

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2018 року**

1. 1000000                      Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ)                      (найменування головного розпорядка)
2. 1010000                      Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ)                      (найменування головного розпорядка)
3. 1011170                      .0990      Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти  
(КПКВК МБ)                      (КФКВК)1      (найменування бюджетної програми)

**4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період**

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1231,974	0,000	1231,974	1231,842	0,0	1231,8	0,132	0,000	0,132

**5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань**

(тис. грн.)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ Завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Завдання:										
1	1011170	.0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1231,974	0,000	1231,974	1231,842	0,000	1231,842	0,132	0,000	0,132	зменшення фактичних обсягів по поточному утриманню у порівнянні з плановими показниками
			Усього	1231,974	0,000	1231,974	1231,842	0,000	1231,842	0,132	0,000	0,132	

Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн.)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки	1231,974	0,000	1231,974	1231,842	0,000	1231,842	0,132	0,000	0,132	зменшення фактичних обсягів по поточному утриманню у порівнянні з плановими показниками
Усього	1231,974	0,000	1231,974	1231,842	0,000	1231,842	0,132	0,000	0,132	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки (надані кредити))	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1011170	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти						
1		затрат						
		кількість закладів	одиниця	мережа закладів освіти м. Харкова на 2017 н.р.	1	1	0	
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниця	штатний розпис	16	16	0	
		середньорічне число посадових окладів (ставок) адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниця	штатний розпис	0	0	0	
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниця	штатний розпис	1	1	0	
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниця	штатний розпис	0	0	0	
		всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниця	штатний розпис	17	17	0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:						
		розбіжності немає						
2		продукту						
		кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів для НМПП)	одиниця	звітність	245	245	0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:						
		розбіжності немає						

3	ефективності					
	стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМПЦ) організаційно-методичними заходами	відсоток	звітність	100	100	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності немає					
4	якості					
	кількість дипломованих робіт педагогічних працівників на виставках-ярмарках передового/іноваційного педагогічного досвіду	відсоток	звітність	0	0	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності немає					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки в сумі 1231,974 тис грн (загальний фонд) Касові видатки становлять у сумі 1231,842 тис грн, Виконання паспорту бюджетної програми за загальним фондом становить 99,9 % за рахунок економії, що склалась на кінець року. Кредиторська заборгованість відсутня.					

### 8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проєкт 2													
	...													
	УСЬОГО													

1 Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорту бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів.

Начальник Управління освіти  
адміністрації Немишлянського району ХМР

С.І.Логачова

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Управління освіти  
адміністрації Немишлянського району ХМР

К.В.Колотілова

(підпис)

(ініціали та прізвище)