

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 розпорядика)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядика)
3. 1011190 .0990 Централізоване ведення бухгалтерського обліку
(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 |
| 2073,977 | 0,000 | 2073,977 | 2073,967 | 0,0 | 2074,0 | 0,010 | 0,000 | 0,010 |

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

(тис. грн.)

| № п/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/ Завдання бюджетної програми ² | 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 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Завдання: | | | | | | | | | | |
| 1 | 1011190 | .0990 | Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами | 2073,977 | 0,000 | 2073,977 | 2073,967 | 0,000 | 2073,967 | 0,010 | 0,000 | 0,010 | зменшення фактичних обсягів по поточному утриманню у порівнянні з плановими показниками |
| | | | Усього | 2073,977 | 0,000 | 2073,977 | 2073,967 | 0,000 | 2073,967 | 0,010 | 0,000 | 0,010 | |

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 | 2073,977 | 0,000 | 2073,977 | 2073,967 | 0,000 | 2073,967 | 0,010 | 0,000 | 0,010 | зменшення фактичних обсягів по поточному утриманню у порівнянні з плановими показниками |
| Усього | 2073,977 | 0,000 | 2073,977 | 2073,967 | 0,000 | 2073,967 | 0,010 | 0,000 | 0,010 | |

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 | |
| | 1011190 | Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами | | | | | | |
| 1 | | затрат | | | | | | |
| | | кількість закладів | одиниця | мережа закладів освіти м. Харкова на 2017 н.р. | 1 | 1 | 0 | |
| | | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | одиниця | штатний розпис | 28,5 | 28,5 | 0 | |
| | | середньорічне число штатних одиниць робітників | одиниця | штатний | 0 | 0 | 0 | |
| | | всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць) | одиниця | штатний розпис | 28,5 | 28,5 | 0 | |
| | | <i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i> | | | | | | |
| | | <i>розбіжності немає</i> | | | | | | |
| 2 | | продукту | | | | | | |
| | | кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія | одиниця | звітність | 41 | 41 | 0 | |
| | | кількість особових рахунків | одиниця | звітність | 2281 | 2399 | -118 | |
| | | <i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i> | | | | | | |
| | | <i>відхилення за рахунок прийняття на вакантні посади у заклади освіти району</i> | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---------|-----------|------|-----|-------|
| 3 | ефективності | | | | | |
| | кількість установ, які обслуговує 1 працівник | одиниця | звітність | 1,80 | 1,8 | 0,0 |
| | кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник | одиниця | звітність | 570 | 600 | -30,0 |
| <i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i> | | | | | | |
| <i>відхилення за рахунок прийняття на вакантні посади у заклади освіти району</i> | | | | | | |
| <i>Аналіз стану виконання результативних показників</i> | | | | | | |
| <i>Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки в сумі 2073,977 тис грн (загальний фонд) Касові видатки становлять у сумі 2073,967 тис грн. Виконання паспорту бюджетної програми за загальним фондом становить 100 %. Кредиторська заборгованість відсутня.</i> | | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(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 проекту | | |
|---|---------------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|
| | | | 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 проект 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

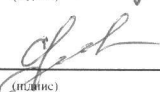
Начальник Управління освіти
адміністрації Немишлянського району ХМР


(підпис)

С.І.Логачова

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Управління освіти
адміністрації Немишлянського району ХМР


(підпис)

К.В.Колотілова

(ініціали та прізвище)