

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

1.	<u>1000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядика)
2.	<u>1010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядика)
3.	<u>1011200</u> (КПКВК МБ)	<u>.0990 Здійснення централізованого господарського обслуговування</u> (КФКВК)I (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
576,038	0,000	576,038	575,640	0,0	575,640	0,398	0,000	0,398

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
			Завдання:										
1	1011200	.0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	576,038	0,000	576,038	575,640	0,000	575,640	0,398	0,000	0,398	зменшення фактичних обсягів по поточному утриманню у порівнянні з плановими показниками
			Усього	576,038	0,000	576,038	575,640	0,000	575,640	0,398	0,000	0,398	

6. 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	576,038	0,000	576,038	575,640	0,000	575,640	0,398	0,000	0,398	зменшення фактичних обсягів по поточному утриманню у порівнянні з плановими показниками
Усього	576,038	0,000	576,038	575,640	0,000	575,640	0,398	0,000	0,398	

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	
	1011200	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування						
1		затрат						
		кількість груп централізованого господарського обслуговування	одиниця	мережа закладів освіти м.Харкова на 2017 н.р	1	1	0	
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниця	штатний розпис	6	6	0	
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниця	штатний розпис	7	7	0	
		всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниця	штатний розпис	13	13	0	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>						
		<i>розбіжності немає</i>						
2		продукту						
		кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	одиниця	звітність	41	41	0	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>						
		<i>розбіжності немає</i>						

3	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	одиниця	звітність	7	7	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 576,038 тис грн (загальний фонд) Касові видатки становлять у сумі 575,640 тис грн, Виконання паспорту бюджетної програми за загальним фондом становить 99,9 % за рахунок економії, що склалася на кінець року. Кредиторська заборгованість відсутня.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	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 Значачуться 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 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)