

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

1. 1000000 / (КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядика)
2. 1010000 / (КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядика)
3. 1011210 / (КПКВК МБ) .0990 Утримання інших закладів освіти  
(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
275,453	0,000	275,453	275,390	0,0	275,390	0,063	0,000	0,063

#### 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:										
			Забезпечити інформаційно-технічну підтримку управлінського та навчально-виховного процесів	275,453	0,000	275,453	275,390	0,000	275,390	0,063	0,000	0,063	зменшення фактичних обсягів по поточному утриманню у порівнянні з плановими показниками
1	1011210	.0990	Усього	275,453	0,000	275,453	275,390	0,000	275,390	0,063	0,000	0,063	

о. 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	275,453	0,000	275,453	275,390	0,000	275,390	0,063	0,000	0,063	зменшення фактичних обсягів по поточному утриманню у порівнянні з плановими показниками
Усього	275,453	0,000	275,453	275,390	0,000	275,390	0,063	0,000	0,063	

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
	1011210	Забезпечити інформаційно-технічну підтримку управлінського та навчально-виховного процесів					
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	1	1	0
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниця	штатний розпис	0	0	0
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниця	штатний розпис	4	4	0
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниця	штатний розпис	0	0	0
		всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниця	штатний розпис	5	5	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>розбіжності немає</i>					
2		продукту					
		кількість закладів, які обслуговуються	одиниця	звітність	41	41	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>розбіжності немає</i>					

3	ефективності					
	кількість стабільно функціонуючих НКК	одиниця	звітність	31	31	0,0
	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	відсоток	звітність	100,00	100	0,0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>						
<i>розбіжності немає</i>						
<i>Аналіз стану виконання результативних показників</i>						
<i>Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки в сумі 275,453 тис грн (загальний фонд) Касові видатки становлять у сумі 275,390 тис грн, Виконання паспорту бюджетної програми за загальним фондом становить 99,9 % за рахунок економії, що склалася на кінець року. Кредиторська заборгованість відсутня.</i>						

### 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 інвестційного 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 затвержені 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 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені 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.Колоділова

(ініціали та прізвище)