

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 1000000
(КПКВК МБ) | Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1010000
(КПКВК МБ) | Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1011170
(КПКВК МБ) | 0990 <u>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти</u>
(КФКВК) ¹
(найменування бюджетної програми) |

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

загальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
881,057	0,000	881,057	879,913	0,000	879,913	-1,144	0,000	-1,144	

(тис. грн)

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

№ з/л	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1011170	0990											
2			Завдання 1 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	881,057	0,000	881,057	879,913	879,913	879,913	-1,144	0,000	-1,144	Відхилення касових видатків від планових показників по загальному фонду виникло з наступних причин: -по заробітній платі зацілюнок планових асигнувань утворився наслідок відсутності планових асигнувань по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці", які були використані як нарахування на лікарняні листи, -зацілюнки планових асигнувань по енергоносіям виникли у зв'язку з економією споживання, як наслідок зменшення фактичного споживання енергоресурсів.
			Усього	881,057	0,000	881,057	879,913	0,000	879,913	-1,144	0,000	-1,144	

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

Назва 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Регіональна цільова програма. Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки	881,057	0,000	881,057	879,913	0,000	879,913	879,913	0,000	879,913	-1,144	0,000	-1,144	Пояснення наведені у к.14 п.5 звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року
Усього	881,057	0,000	881,057	879,913	0,000	879,913	879,913	0,000	879,913	-1,144	0,000	-1,144	

Львівська обласна програма та аналіз її виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (зазови виконавця/власні кредити)	Надійшло
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1011170						
2		Завдання 1 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти					
2.1		Показник затрат: кількість заходів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017 навчальний рік	1	1	0
2.1.1		Всього середньорічне число ставовідплатних одиниць, у т.ч.	од.	Зведення планів по мережах і когнітивних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодвопротрському району на 2017 рік	12	12	0
2.1.2		підготовчого персонажу	од.	Зведення планів по мережах і когнітивних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодвопротрському району на 2017 рік	11	11	0
2.1.3		адміністративу за умови оплати відсоткових до	од.	Зведення планів по мережах і когнітивних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодвопротрському району на 2017 рік	1	1	0
2.1.4		педагогічного персонажу	од.	Зведення планів по мережах і когнітивних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодвопротрському району на 2017 рік			
2.1.5		спеціалістів	од.	Зведення планів по мережах і когнітивних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодвопротрському району на 2017 рік			
2.1.6		робітників	од.	Зведення планів по мережах і когнітивних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодвопротрському району на 2017 рік			
2.2		Показники продукту: кількість виготовлених привірників навчально-методичної літератури	од.	журнал обліку навчально-методичної літератури	42	42	0
2.2.1		Показники ефективності: середня вартість виготовлення одного привірника навчально-методичної літератури	грн.	журнал обліку навчально-методичної літератури	0	0	0
2.3		Показники вкості: забезпечення установ освіти навчально-методичною літературою	%	журнал обліку навчально-методичної літератури	100	100	0

Аналіз стану виконання результативних показників

Показник затрат залишається не змінив тому що зменшено запроваджені платні одиниці відповідно до штатного розпису

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Касові видатки за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпроєкт 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 функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вкаується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпроєкти.

² Зазначаються усі підпроєкти та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєкт).



Начальник Управління облігу та адміністрації
Холодногірського району, Тернопільської області

(підпис)

І.І. Горбачова
(підписи та прізвище)

(підпис)

Головний бухгалтер Управління освіти, науки, культури
Холодногірського району, Тернопільської області

І.П. Гріліна
(підписи та прізвище)