

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

№ з/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		
														5
1	2	3	4											14
1	1011190	0990												
2			Завдання 1 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами	1698,532	0,000	1698,532	1695,516	0,000	1695,516	-3,016	0,000	-3,016		
			Усього	1698,532	0,000	1698,532	1695,516	0,000	1695,516	-3,016	0,000	-3,016		

Відхилення касових видатків від планових показників по загальному фонду виникло з наступних причин:
- по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" залишок планових асигнувань утворився внаслідок наявності працівників з інвалідністю по яким нарахування проводиться за ставкою 8,41 %, -залишки планових асигнувань по енергоносіям виникли у зв'язку з економією споживання, як наслідок зменшення фактичного споживання енергоресурсів.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом					
											2	3	4	5
1														11
Регіональна цільова програма: Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки	1698,532	0,000	1698,532	1695,516	0,000	1695,516	-3,016	0,000	-3,016					
Усього	1698,532	0,000	1698,532	1695,516	0,000	1695,516	-3,016	0,000	-3,016					

Пояснення наведені у к.14 п.5 звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

№ п/п	КПЕК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Завершено виконання бюджетної програми на звітний період	Використано за звітний період (всього видатків/наданих кредитів)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1011190						
2		Забезпечити складання і подання конкурсової, літньої, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими конкурсами					
2.1		Показник затрат: кількість непрацюючих бухгалтерів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017 нинішній рік	1	1	0
2.1.1		Всього середньричне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Зведення планів по мережах, штатних і контрактних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодвопротському району на 2017 рік	28	29	1
2.1.2		педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережах, штатних і контрактних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодвопротському району на 2017 рік			0
2.1.3		намісничому, за умовами оплати відносних до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережах, штатних і контрактних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодвопротському району на 2017 рік			0
2.1.4		спеціалістів	од.	Зведення планів по мережах, штатних і контрактних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодвопротському району на 2017 рік	27	28	1
2.1.5		робітників	од.	Зведення планів по мережах, штатних і контрактних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодвопротському району на 2017 рік	1	1	0
2.1.6							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженою та досягнутими результативними показниками							
Збільшення середньричного числа ставок/штатних одиниць у зв'язку з прийняттям на роботу мешканців головного бухгалтерів							
2.2		Показник результату: кількість закладів, які обслуговують непрацюючі бухгалтери	од.	Зведення планів по мережах, штатних і контрактних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодвопротському району на 2017 рік	44	44	0
2.2.1		кількість особових рахунків	од.	Дані розрахункового відділу	1730,00	1737,00	7
2.2.2		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звіт за період протягом відповідного року	420,00	434,00	14
2.2.3							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженою та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості особових рахунків відбулося у зв'язку з введенням вакантних посад. Збільшена кількість складених звітів працівниками бухгалтерії відбулося у зв'язку з зміною законодавства							
2.3		Показник ефективності: кількість установ, які обслуговують і працівник	од.	Кількість установ/кількість працівників	1,6	1,6	0,0
2.3.2		кількість особових рахунків, які обслуговують і працівник	од.	Кількість особових справ/кількість працівників розрахункового відділу	346	347	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженою та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості особових рахунків відбулося у зв'язку збільшенням кількості особових рахунків							
Аналіз ступня виконання результативних показників							
Показник затрат має позитивне значення та свідчить про те, що протягом бюджетного періоду udało досягнути економію фонду оплати праці, що надає змогу вибрати необхідних працівників на вакантні посади внаслідок чого збільшилася показник продукту та ефективності							

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КТКВК	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	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												
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X				X				
	...													
	Інвестиційний проєкт 2		Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми											
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.


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

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

Начальник Управління освіти та адміністрації
Холодногірського районного харківського міської ради

Головний бухгалтер управління освіти та адміністрації
Холодногірського району Харківської міської ради


(підпис) _____
І.І. Горбачова
(підписи та прізвище)


(підпис) _____
П.П. Грідіна
(підписи та прізвище)