

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	1011200	0990												
2			Завдання 1 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	300,626	0,000	300,626	299,726	0,000	299,726	-0,900	0,000	-0,900		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.
			Усього	300,626	0,000	300,626	299,726	0,000	299,726	-0,900	0,000	-0,900		

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	300,626	0,000	300,626	299,726	0,000	299,726	-0,900	0,000	-0,900					Пояснення наведені у к.14 п.5 звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року
Усього	300,626	0,000	300,626	299,726	0,000	299,726	-0,900	0,000	-0,900					

№ з/п	КІС/КЕК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено виконанню бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (жовта вибітка/надані кредити)	Відомостей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1011200						
2		Завдання 1					
		Забезпечення надання якісного послуги з неперинатального господарського обслуговування					
2.1		Показники затрат:					
2.1.1		Кількість груп неперинатального господарського обслуговування	од.	Мерська закладів освіти м. Харкова на 2017 навчальний рік	1	1	0
2.1.2		Всього середньорічне число споживачів/платників, у т.ч.:	од.	Зведення планів по мережах, шпитах і контингентних установах, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Харківському району на 2017 рік	6,25	6,25	0
		педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережах, шпитах і контингентних установах, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Харківському району на 2017 рік	0	0	0
2.1.3		адміністративну, за умови оплати відносних до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережах, шпитах і контингентних установах, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Харківському району на 2017 рік	0	0	0
2.1.4		спеціальність	од.	Зведення планів по мережах, шпитах і контингентних установах, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Харківському району на 2017 рік	0	0	0
2.1.5		робітників	од.	Зведення планів по мережах, шпитах і контингентних установах, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Харківському району на 2017 рік	4	4	0
2.1.6					2,25	2,25	0
2.2		Показники продукту:			44	44	0
		кількість установ/обслуговуючих груп/платників неперинатального господарського обслуговування	од.	Зведення планів по мережах, шпитах і контингентних установах, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Харківському району на 2017 рік	44	44	0
2.3		Показники ефективності:					
2.3.1		кількість установ, які обслуговують один платник	од.	Кількість установ/кількість платників	9	9	0

Аналіз ступня виконання результативних показників

Показник затрат замінюється не змінює та слідкує, проте, що дозволяє фонду заробітної плати не дозволяє заповнити шпигати посади відповідно до шпигатного розпису

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Касові видатки за звітний період		Проміжні видатки 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 ¹	9	10	11	12	13 ²	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	Находження 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 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 (проєкт).



Начальник Управління освіти адміністрації
Холодногірського району Харківської міської ради

Головний бухгалтер Управління освіти адміністрації
Холодногірського району Харківської міської ради

(Signature)
_____ (ім'я)
I.I. Горбачова
(ініціали та прізвище)

(Signature)
_____ (ім'я)
P.P. Gridina
(ініціали та прізвище)