

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	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	1011210	0990	Завдання І Забезпечення інформатизації та комп'ютеризації навчальних закладів	281,227	0,000	281,227	273,383	0,000	273,383	-7,844	0,000	-7,844		
2				281,227	0,000	281,227	273,383	0,000	273,383	-7,844	0,000	-7,844		
			Усього	281,227	0,000	281,227	273,383	0,000	273,383	-7,844	0,000	-7,844		

Відхилення касових видатків від планових показників по загальному фонду виникло з наступних причин:
-по заробітній платі залишок планових асигнувань утворився внаслідок відсутності планових асигнувань по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці", які були використані як нарахування на лікарняні листи,
-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	281,227	0,000	281,227	273,383	0,000	273,383	-7,844	0,000	-7,844					
Усього	281,227	0,000	281,227	273,383	0,000	273,383	-7,844	0,000	-7,844					

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

№ з/п	КПКБК	Показник	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
1	1011210						
2.		Завдання І Забезпечення інформатизації та комп'ютеризації навчальних закладів					
2.1		Показник затрат: кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017 навчальний рік	1	1	0
2.1.1		середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	0	0	0
2.1.2		середньорічне число іпотичних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	1	1	0
2.1.3		середньорічне число іпотичних одиниць спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	5	5	0
2.1.4		середньорічне число іпотичних одиниць робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	0	0	0
2.1.5		Всього-середньорічне число ставок (іпотичних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	6	6	0
2.1.6							
2.2		Показники продукту: кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	42	42	0
2.2.1		кількість приєднаних комп'ютерних комплексів	од.	Звіт з моніторингу стану інформатизації закладів освіти Холодногірського району	0	0	0
2.2.2		кількість освітніх закладів з інформатизації освіти	од.	Циклограма подання звітів Управління освіти Холодногірського району Харківської міської ради з інформатизації освіти, Витяг: плану роботи на 2017 рік	6	6	0
2.2.3							
2.3		Показники ефективності: відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	%	Щошартальний звіт з інформатизації	100	100	0
2.3.1		кількість закладів, підключених до мережі Інтернет	од.	Щошартальний звіт з інформатизації	42	42	0
2.3.2		середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу	грн.	Звіт з моніторингу стану інформатизації закладів освіти Холодногірського району	0	0	0
2.3.3		кількість установ, які обслуговують 1 працівник	од.	Кількість установ/кількість працівників	7	7	0
2.3.4							
2.4		Показники якості: забезпеченість комп'ютерними комплексами	%	Звіт з моніторингу стану інформатизації закладів освіти Холодногірського району	45	45	0
2.4.1							
Аналіз стану виконання результативних показників							
Показник затрат залишається не змінивши тому що повинно заловити штатні одиниці відповідно до штатного розпису							

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові вилатки станом на 01 січня звітного періоду		Планові вилатки звітного періоду		періоду		Касові вилатки за звітний період		Прочіот вилатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і планом, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проєкт 2													
	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 вилатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).



Начальник Управління освіти адміністрації
Холододнорського району Харківської області

І.І. Горбачова
(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер Управління освіти адміністрації
Холододнорського району Харківської області

П.П. Грідіна
(підписи та прізвище)