

Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	3599,680	0,000	3599,680	3579,657	92,100	3671,757	20,023	-92,100	-72,077	Виникнення кредиторської заборгованості за спожиті послуги тепlopостачання. Отримання благодійної допомоги протягом року на розрахункові рахунки спеціального фонду у вигляді благодійних внесків та дарунків.
Усього	3599,680	0,000	3599,680	3579,657	92,100	3671,757	20,023	-92,100	-72,077	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортom бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки (надані кредити))	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Забезпечення діяльності інших закладів освіти					
	0611161	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами					
1		затрат					
		кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів освіти	1	1	0
		всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	штатний розпис	28,5	28,5	0
		спеціалістів	од.	штатний	28,5	28,5	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>розбіжності немає</i>					
2		продукту					
		Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність	41	41	0
		Кількість особових рахунків	од.	звітність	2399	2410	-11
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>відхилення за рахунок прийняття на вакантні посади у заклади освіти району</i>					
3		ефективності					
		Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	звітність	2	2	0
		Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	звітність	600	602	-2
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>відхилення за рахунок прийняття на вакантні посади у заклади освіти району</i>					
	611161	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
1		затрат					
		кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	мережа закладів	1	1	0
		всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	штатний розпис	13,0	12,5	0,5
		спеціалістів	од.	штатний	6,0	6,0	0
		робітників	од.	штатний	7	6,5	0,5
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>відхилення за рахунок зменшення кількості робітників</i>					
2		продукту					
		Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	звітність	41	41	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>розбіжності немає</i>					
3		ефективності					
		Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	звітність	7	7	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>розбіжності немає</i>					
	611161	Забезпечити інформаційно-технічну підтримку управлінського та навчально-виховного процесів					

1	затрат					
	кількість закладів (ЛКТО)	од.	мережа закладів	1	1	0
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	штатний	5,0	5,0	0,0
	педперсонал	од.	штатний	1,0	1,0	0,0
	срещіалістів	од.	штатний	4,0	4,0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>						
<i>розбіжності немає</i>						
2	продукту					
	Кількість установ, які обслуговуються	од.	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	од.	звітність	31	31	0
	Відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	%	звітність	100	100	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>						
<i>розбіжності немає</i>						
<i>Аналіз стану виконання результативних показників</i>						
Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки в сумі 3599,680 тис грн (загальний фонд) Касові видатки становлять у сумі 3671,657 тис грн/у т.ч. загальний фонд - 3579,657 тис.грн, спеціальний фонд - 92,100 тис.грн. Виконання паспорту бюджетної програми за загальним фондом становить 99,4 % за рахунок економії, що склалась на кінець року. Перевиконання планових асигнувань по спеціальному фонду на загальну суму 92,100 тис.грн за рахунок благодійної допомоги у вигляді дарунків. Станом на 01.01.2019 рік зареєстрована в органах УДКС У кредиторська заборгованість в розмірі 19,602 тис.грн за спожиті послуги теплопостачання.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(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 інвестиційного 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 затверджені паспортом бюджетної програми</i>														
	Інвестиційний проект 2													
	УСЬОГО													

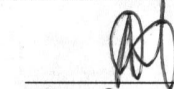
1 Код Тип джерела фінансування інвестиційних та кредиторських зобов'язань проекту вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

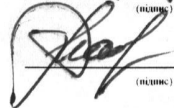
2 Залежно від типу підпрограми та видатків, затверджених паспортом відповідної бюджетної програми

3 Підприємство, яке при складанні річної звіту, про виконання бюджетної програми тільки для заповнення з мисловому бюджету витратів надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів

Начальник Управління освіти
адміністрації Немишлянського району ХМР

Головний бухгалтер Управління освіти
адміністрації Немишлянського району ХМР


(підпис)


(підпис)

С.І.Логачова

(підписи та прізвища)

К.В.Колотілова

(підписи та прізвища)