

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2018 року**

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядика)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядика)
3. 1010180 .0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах  
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

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

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
964,564	0,000	964,564	964,324	0,000	964,324	-0,240	0,000	-0,240

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

(тис. грн.)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ Завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Завдання:										
			Здійснення управлінням освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством в сфері освіти	964,564	0,000	964,564	964,324	0,000	964,324	0,240	0,000	0,240	зменшення фактичних обсягів по поточному утриманню у порівнянні з плановими показниками
1	1010180	.0111		964,564	0,000	964,564	964,324	0,000	964,324	0,240	0,000	0,240	
			Усього	964,564	0,000	964,564	964,324	0,000	964,324	0,240	0,000	0,240	

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

(тис. грн.)

Назва державної / 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Усього	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	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
	1010180	Здійснення управлінням освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством в сфері освіти					
1		затрат					
		кількість штатних одиниць	одиниця	штатний розпис	5	5	0
		загальна площа (орендована площа)	кв.м	звітність	557,3	557,3	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>розбіжності немає</i>					
2		продукту					
		кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг	одиниця	звітність	2675	2051	624
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниця	звітність	357	392	-35
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>зменшення вхідних листів, заяв, скарг, звернень від запланованого показника</i>					
3		ефективності					
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	одиниця	звітність	535,00	410	124,8
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниця	розрахунок	71,00	78	-7,4

	витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис грн	розрахунок	193,913	192,865	1,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
	зменшення вхідних листів, заяв, скарг, звернень від запланованого показника					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки в сумі 964,564 тис грн (загальний фонд) Касові видатки становлять у сумі 964,564 тис грн. Виконання паспорту бюджетної програми за загальним фондом становить 100 %. Кредиторська заборгованість відсутня.					

### 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	УСЬОГО													

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються всі підпрограми та завдання, затвержені паспортом відповідної бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорту бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

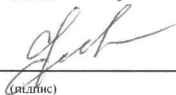
Начальник Управління освіти  
адміністрації Немишлянського району ХМР

  
(підпис)

С.І.Логачова

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Управління освіти  
адміністрації Немишлянського району ХМР

  
(підпис)

К.В.Колотілова

(ініціали та прізвище)