

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. **4300000** **Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4310000** **Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. **4310160** **0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**
(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
10701,611	1625,431	12327,042	10501,339	1625,100	12126,439	200,272	0,331	200,603

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

(тис. грн)

№ 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4310160	111											
Завдання				Здійснення Адміністрацією Немишлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління м. Харкова									
				10701,611	1625,431	12327,042	10501,339	1625,100	12126,439	200,272	0,331	200,603	Наявність протягом року вакантних посад, зменшення споживання електричної енергії та послуг водопостачання, наявність кредиторської заборгованості по оплаті фактичного споживання теплової енергії
			Усього	10701,611	1625,431	12327,042	10501,339	1625,100	12126,439	200,272	0,331	200,603	

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	
1										
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

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
	4310160	Завдання Здійснення Адміністрацією Нemişлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління м.Харкова					
1		<i>затрат</i>					
		Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис на 01.01.2018	42	38	-4
		Площа адміністративних приміщень	кв.м	паспорт будівлі	3688,6	3688,6	
		Розбіжності між кількістю штатних одиниць і фактичних одиниць на кінець звітної періоду утворились внаслідок наявності 4 вакантних посад					
2		<i>продукту</i>					
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг,	одиниць	звітність	44242	28654	-15588
		Кількість розроблених наказів	одиниць	звітність	946	1050	104
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в частині кількості отриманих листів, звернень розбіжність пов'язана зі зменшенням фактично отриманих звернень листів, заяв та скарг від громадян, юридичних осіб за звітний період у порівнянні з очікуваними показниками. В частині розроблених наказів збільшення виникло внаслідок необхідності розробки додаткової кількості розпорядчих актів					
3		<i>ефективності</i>					
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	одиниць	розрахунково	1053	754	-299
		Кількість розроблених наказів на одного працівника	одиниць	розрахунково	23	27	4
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	292,666	318,140	25,474
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень громадян у розрахунку на фактичну чисельність працівників адміністрації. Розбіжність між плановими показниками витрат на утримання однієї штатної одиниці пов'язана з наявністю 4-х вакантних посад					
4		<i>якості</i>					
		<i>Проведення капітального ремонту інших об'єктів</i>					
		<i>затрат</i>					
		Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис.грн	кошторис	1450,000	1450	0,000
		Площа, що потребує капітального ремонту	м.кв	проектно-кошторисна документація	2039,6	2039,6	0
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками не має					

<i>продукту</i>						
Площа, на який планується провести капітальний ремонт	м. кв	проектно-кошторисна документація	2039,6	2039,6		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності немає						
<i>ефективності</i>						
Середня вартість ремонту 1 кв.м приміщення	тис.грн	розрахунково	0,711	0,711		
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками не має					0,000	
<i>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</i>						
<i>затрат</i>						
Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис	138,0	138,0		
<i>продукту</i>						
Кількість придбаних одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	кошторис	6	6		
<i>ефективності</i>						
Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання	тис.грн	розрахунково	23,0	23,0		

Аналіз стану виконання результативних показників

	<p>Паспортом бюджетної програми на 2018 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 12327,042 тис.грн, в тому числі загальний фонд - 10701,611 тис.грн, спеціальний фонд - 1625,434 тис.грн. Касові видатки за звітний період склали 12126,439 тис.грн, що становить 98,4% до уточнених показників, в т.ч. видатки загального фонду - 10501,339 тис.грн (98,1% до уточненого плану), спеціального фонду - 1625,100 тис.грн (100% до плану на рік). Розбіжності між кількістю штатних та фактичних одиниць утворилися внаслідок наявності 4-х вакантних посад, в зв'язку з чим збільшилися видатки на утримання однієї штатної одиниці на 25,5 тис.грн. або 108,7%. Розбіжності між касовими видатками за звітний період і затвердженими паспортом на 2018 рік бюджетними призначеннями у сумі 200,603 тис.грн утворилися внаслідок економії планових асигнувань на оплату праці, зменшення обсягів споживання енергоносіїв по будівлі адміністрації, утворенням кредиторської заборгованості по оплаті споживання теплової енергії</p>
--	--

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)											
			Касові видатки станом на 01 січня			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	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)													
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. Зазначається код підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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



Голова адміністрації Немцихівського району
Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності, головний бухгалтер

[Signature]

Т.В.Топчій
(ініціали та прізвище)

[Signature]

Л.В.Чех
(ініціали та прізвище)