

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

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядка)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядка)
3. 0610160 .0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)I (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
1159,379	0,000	1159,379	1147,149	0,000	1147,149	12,230	0,000	12,230

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

(тис. грн.)

№ п/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
			Завдання:										
	0610160	.0111	Здійснення Управлінням освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством в сфері освіти	1159,379	0,000	1159,379	1147,149	0,000	1147,149	12,230	0,000	12,230	Виникнення кредиторської заборгованості за спожиті послуги тепlopостачання.
1			Усього	1159,379	0,000	1159,379	1147,149	0,000	1147,149	12,230	0,000	12,230	

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

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	(тис. грн.)									Пояснення щодо причин відхилення	
	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	
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	Виконано за звітний період (касові видатки (надані	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0610160	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	6	6	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	2051	1890	161
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниця	звітність	357	360	-3
		<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	342	315	27
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниця	розрахунок	60	60	0
		витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис грн	розрахунок	193,230	191,192	2,0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>зменшення вхідних листів, заяв, скарг, звернень від запланованого показника</i>					
		<i>Аналіз стану виконання результативних показників</i>					
		<i>Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки в сумі 1159.379 тис грн (загальний фонд) Касові видатки становлять у сумі 1147.149 тис грн. Виконання паспорту бюджетної програми за загальним фондом становить 98.9 %. Станом на 01.01.2019 рік зареєстрована в органах УДКСУ кредиторська заборгованість в розмірі 12.121 тис.грн за спожиті послуги теплопостачання.</i>					

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			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	й фонд	разом	загальний фонд	й фонд	разом	загальний фонд	й фонд	разом	загальний фонд	й 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		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проєкт 2													
	...													
	УСЬОГО													

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


2 Зазначаються усі підпрограми та задання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми

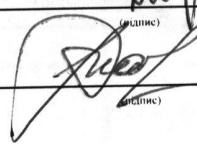
3 Пункт 8 лічби 02-99 при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів

Начальник Управління освіти
адміністрації Немішлянського району ХМР

Головний бухгалтер Управління освіти
адміністрації Немішлянського району ХМР




(підпис)


(підпис)

С.І.Логачова

(ініціали та прізвище)

К.В.Колотілова

(ініціали та прізвище)