

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

1.	0600000 (КПКВК МБ)	Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядка)
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядка)
3.	0611090 (КПКВК МБ)	.0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (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
3538,952	132,451	3671,403	3480,575	218,267	3698,842	58,377	-85,816	-27,439

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	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Завдання										
1	.0611090	.0960	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3538,952	132,451	3671,403	3480,575	218,267	3698,842	58,377	-85,816	-27,439	Виникнення кредиторської заборгованості за спожиті послуги тепlopостачання. Отримання благодійної допомоги протягом року на розрахункові рахунки спеціального фонду у вигляді благодійних внесків та дарунків.
			Усього	3538,952	132,451	3671,403	3480,575	218,267	3698,842	58,377	-85,816	-27,439	

6. 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
Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	3538,952	132,451	3671,403	3480,575	218,267	3698,842	58,377	-85,816	-27,439	Виникнення кредиторської заборгованості за спожиті послуги тепlopостачання. Отримання благодійної допомоги протягом року на розрахункові рахунки спеціального фонду у вигляді благодійних внесків та дарунків.
Усього	3538,952	132,451	3671,403	3480,575	218,267	3698,842	58,377	-85,816	-27,439	

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	Відхиленн я
1	2	3	4	5	6	7	8
	0611090	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1		затрат					
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	одиниця	мережа закладів освіти	1	1	0
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниця	штатний розпис	32,11	32,11	0
		середньорічне число посадових окладів (ставок) адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниця	штатний розпис	2	2	0
		середньорічне число штатних одиниць	одиниця	штатний	5	5	0
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниця	штатний	11	11	0
		всього-середньорічне число ставок (штатних)	одиниця	штатний	50,11	50,11	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>розбіжності немає</i>					
2		продукту					
		середньорічна кількість дітей охоплених позашкільною освітою	осіб	звітність	1595	1647	-52
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>результат проведеної роботи з вихованцями</i>					
3		ефективності					
		середні витрати на 1 дитину	грн	звітність	2301,82	2245,81	56,01
		кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	звітність	800	1670	-870
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>зменшення видатків на 1 дитину за рахунок збільшення вихованців</i>					
		<i>результат проведеної роботи з вихованцями</i>					
4		якості					
		відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	%	звітність	86	89	-3
		кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	звітність	100	120	-20
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>результат проведеної роботи з вихованцями</i>					
		<i>Аналіз стану виконання результативних показників</i>					
		<i>Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки в сумі 3671,403 тис грн, в т. ч. загальний фонд - 3538,952 тис грн, спеціальний фонд - 132,451 тис грн. Касові видатки становлять у сумі 3698,842 тис грн, в т.ч. загальний фонд - 3480,575 тис грн, спеціальний фонд - 218,267 тис грн. Виконання паспорту бюджетної програми за загальним фондом становить 98 %, за спеціальним фондом 164 % за рахунок надходжень у вигляді благодійної допомоги. Станом на 01.01.2019 рік зареєстрована в органах УДКСУ кредиторська заборгованість в розмірі 57,6 тис.грн за спожиті послуги теплопостачання.</i>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 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 (за видами)		x			x			x			x		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проєкт 2													
	УСЬОГО													

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


2 Значення у всіх підпрограмах та завданнях, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється при складанні звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затвердженого у місцевому бюджеті видатків/видання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів

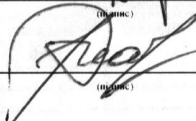
Начальник Управління освіти
адміністрації Немишлянського району ХМР

Головний бухгалтер Управління освіти
адміністрації Немишлянського району ХМР





 С.І.Логачова
 (підпис) (ініціали та прізвище)



 К.В.Колотілова
 (підпис) (ініціали та прізвище)