

**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. 0611150 .0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  
(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
1 479,819	0,000	1 479,819	1 467,996	9,080	1 477,076	11,823	-9,080	2,743

**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:										
1	0611150	.0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1479,819	0,000	1479,819	1467,996	9,080	1477,076	11,823	-9,080	2,743	Виникнення кредиторської заборгованості за спожиті послуги тепlopостачання. Отримання благодійної допомоги протягом року на розрахункові рахунки спеціального фонду у вигляді благодійних внесків та дарунків.
			Усього	1479,819	0,000	1479,819	1467,996	9,080	1477,076	11,823	-9,080	2,743	

**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	1479,819	0,000	1479,819	1467,996	9,080	1477,076	11,823	-9,080	2,743	Виникнення кредиторської заборгованості за спожиті послуги тепlopостачання. Отримання благодійної допомоги протягом року на розрахункові рахунки спеціального фонду у вигляді благодійних внесків та дарунків.
Усього	1479,819	0,000	1479,819	1467,996	9,080	1477,076	11,823	-9,080	2,743	

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	
	0611150	<b>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</b>						
1		<b>затрат</b>						
		кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	1	1	0	
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	16	16	0	
		середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний	1	1	0	
		всього-середньорічне число ставок (штатних)	од.	штатний	17	17	0	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>						
		<i>розбіжності немає</i>						
2		<b>продукту</b>						
		кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів для НМППЦ)	од.	звітність	245	245	0	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>						
		<i>розбіжності немає</i>						
3		<b>ефективності</b>						
		стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМППЦ) організаційно-методичними заходами	%	звітність	100	100	0	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>						
		<i>розбіжності немає</i>						
4		<b>якості</b>						
		кількість дипломованих робіт педагогічних працівників на виставках-ярмарках передового/іноваційного педагогічного досвіду	відсоток	звітність	0	0	0	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>						
		<i>розбіжності немає</i>						
		<i>Аналіз стану виконання результативних показників</i>						
		<p><i>Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки в сумі 1479,819 тис.грн, у т.ч. загальний фонд - 1479,819 тис.грн. Касові видатки становлять у сумі 1477,076 тис.грн, у т.ч. загальний фонд 1467,996 тис.грн, спеціальний фонд - 9,080 тис.грн. Виконання паспорта бюджетної програми за загальним фондом становить 99,2 % за рахунок економії, що склалась на кінець року. Перевиконання планових асигнувань по спеціальному фонду на загальну суму 9,080 тис.грн за рахунок благодійної допомоги у вигляді дарунків. Станом на 01.01.2019 рік зареєстрована в органах УДКСУ кредиторська заборгованість в розмірі 9,228 тис.грн за спожити послуги тепlopостачання.</i></p>						

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 затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	УСЬОГО													

<sup>1</sup> Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

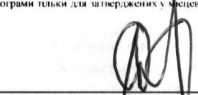
<sup>2</sup> Значиться усі підпрограми та видатки, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми

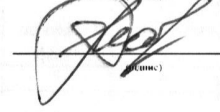
<sup>3</sup> Пункт 8 статті 10 Закону про місцеві бюджети передбачає, що паспорт бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів

Начальник Управління освіти  
адміністрації Немишлянського району ХМР

Головний бухгалтер Управління освіти  
адміністрації Немишлянського району ХМР



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

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