

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. 9600000 Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9610000 Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9610180 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

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
8295,189	73,384	8368,573	8266,199	74,822	8341,021	28,990	-1,438	27,552

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

№ 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
1	9610180	0111	Завдання: Здійснення адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради, наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері управління та контролю	8295,189	8,384	8303,573	8266,199	9,826	8276,025	28,990	-1,442	27,548	Економія коштів з нарахувань на зарплату інвалідів та економія енергоносіїв

1	9610180	0111	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.000	65.000	65.000	0.000	64.996	64.996	0.000	0.004	0.004	Обсяг фактичних надходжень перевищив обсяг надходжень, затверджених паспортом
			Усього	8295.189	73.384	8368.573	8266.199	74.822	8341.021	28.990	-1.438	27.552	

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

Назва 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	
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
	9610180	Завдання: Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради, наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері управління та контролю					
1		затрат					
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	42	42	0
		загальна площа	кв.м.	технічний паспорт	2062	2062	0
2		продукту					
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	5384	5603	219

	кількість розроблених наказів, розпоряджень	од.	внутрішній облік	388	292	-96
	кількість придбаного обладнання	од.	договір	7	7	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Відхилення показника «кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг» виникло через збільшення фактичної кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг за звітний період.					
	Зменшення кількості розроблених наказів, розпоряджень на 96 одиниць пояснюється зменшенням загальної кількості розроблених наказів, розпоряджень					
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність	128	133	+5
	кількість розроблених наказів, розпоряджень на одного працівника	од.	звітність	9	7	-2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунково	199,252	198,596	-0,656
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунково	9,286	9,285	-0,001
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника на 5 одиниць пояснюється зміною показника продукту.					
	Зменшення кількості розроблених наказів, розпоряджень на одного працівника на 2 одиниці пояснюється зміною показника продукту.					
	Невиконання показника ефективності - середні видатки на придбання одиниці обладнання, обумовлено уточненням вартості придбання одиниці обладнання при укладенні договору.					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Затверджені паспортом бюджетної програми на 2017 рік на виконання бюджетної програми КПКВ 9610180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» в сумі 8368,573 тис.грн. виконані на 99,7 відсотка. В 2017 році вживалися заходи по досягненню запланованої мети, а також виконанню завдання. В цілому забезпечено виконання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 видатків 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													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі 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
Слобідського району
Харківської міської ради



(підпис)

(підпис)

В.М.Ільєнко
(ініціали та прізвище)

Г.О.Диська
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер