

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1000000
 (КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. 1010000
 (КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1010180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
726,528	13,000	739,528	726,073	12,997	739,070	-0,455	-0,003
					разом	разом	разом
					6	7	8
							9
							-0,458

(тис. грн)

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
1	1010180	Завдання Здійснення Управлінням освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти					
1.1		Показники затрат					
1.1.1		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	4	0
1.1.2		Загальна площа приміщень	кв.м	договір передачі майна від 28.02.2007 № 1288	445,9	445,9	0
1.2		Показники продукту					
1.2.1		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність	999	999	0
1.2.2		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації	30	30	0
1.3		Показники ефективності					
1.3.1		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	книга реєстрації	249,75	249,75	0
1.3.2		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації	7,5	7,5	0
1.3.3		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	184,882	184,768	-0,114
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія витрат на утримання однієї штатної одиниці складалася внаслідок економії коштів, що утворилась по фонду оплати праці та коштам на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (за рахунок різниці планових та фактичних тарифів на оплату електричної енергії)							
Аналіз стану виконання результативних показників							
Протягом 2017 року Управлінням освіти адміністрації Харківської міської ради забезпечено реалізацію державної політики в галузі освіти на території Холодногірського району в межах повноважень, встановлених чинним законодавством України. Управлінням утримувалося 4 штатні одиниці. Планові показники продукту: кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, кількість прийнятих нормативно-правових актів виконані на 100%. Бюджетні асигнування бралися в межах планових асигнувань затверджених у кошторисі на відповідний рік. Витрати на утримання однієї штатної одиниці скоротилися на 0,114 грн., що пояснюється економією бюджетних коштів та не впливає на відсоток виконання планових показників з урахуванням змін на 2017 рік. Станом на 01.01.2018р. Кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 видатків до кіща 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													
	Находження 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 вкасується 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).



Начальник Управління освіти та науки
Холодногірського району Харківської області

І.І. Горбачова
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Головний бухгалтер Управління освіти та науки
Холодногірського району Харківської області

П.П. Грішина
(ініціали та прізвище)

(підпис)