

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

(тис. грн)

Назва 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
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	
		Підпрограма 1						
		Завдання 1						
1		затрат						
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4	4		
		Загальна площа (орендована площа)	кв. м.	технічна документація	103,5	103,5		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2		продукту						
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність	2073	1500	-573	
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність	350	320	-30	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За підсумками 2017 року Управлінням освіти отримано менше планової кількості листів, звернень, заяв, скарг; прийнято нормативно-правових документів менше планових						
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	од.	звітність	518	375	-143
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітність	87	80	-7
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	звітність	211,198	208,004	-3,194
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	У зв'язку із зменшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг зменшилась кількість їх виконання на 1 працівника; із зменшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів зменшилась кількість їх виконання на 1 працівника. Витрати на утримання 1 шт одиниці зменшилась на 3,194 тис. грн у зв'язку із залишком планових асигнувань.					
4	якості					
	<i>показник</i>					
	...					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

Аналіз стану виконання результативних показників

В ході виконання бюджетної програми Управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району. За рахунок бюджетних коштів утримувалось в управлінні 4 одиниці. Бюджетні асигнування використовувались в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі установи з урахуванням внесених змін протягом року. У зв'язку з оплатою лікарняних листів виникла економія по заробітній платні. Протягом року проводились заходи з економії енергоресурсів, що привело до зменшення їх фактичного споживання.

Бюджетна заборгованість по КПКВК 1010180 станом на 01.01.2018 року відсутня.

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).

Начальник Управління освіти Адміністрації
Оснoв'янського району Харківської міської ради



(підпис)

(підпис)

О.С.Нижник
(прізвище та ініціали)

Т.І. Іголкіна
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер