

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 01.01.2019 року**

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, об'єднаних територіальних громадах
(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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 019,781	13,910	1 033,691	1 016,753	13,899	1 030,652	-3,028	-0,011	-3,039

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	0610160	0111	Завдання Здійснення Управління освіти адміністрації Холодницького району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти	1019,781	13,91	1016,753	13,899	1030,652	-3,028	-0,011	-3,039	Відхилення касових видатків від планових показників по загальному фонду виникло з наступних причин: -по заробітній платі залишок планових асигнувань утворився внаслідок відсутності планових асигнувань по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці", які були використані як нарахування на лікарняні листи; - залишки планових асигнувань по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" по оплаті послуг по заправці картриджів виникли в наслідок відсутності фактичної потреби в даних послугах; - залишки планових асигнувань по енергоносіям виникли у зв'язку з економією споживання, як наслідок зменшення фактичного споживання енергоресурсів; - залишки асигнувань по спеціальному фонду виникли в наслідок економії коштів при закупівлі комп'ютерного комплексу для потреб Управління.
			Усього	1019,781	13,91	1016,753	13,899	1030,652	-3,028	-0,011	-3,039	

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

(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	Викорано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0610160	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	5	5	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	1400	1400	0
1.2.2		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації	230	230	0
1.3		Показники ефективності					
1.3.1		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	книга реєстрації	280	280	0
1.3.2		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації	46	46	0
1.3.3		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	206,738	206,130	-0,608
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 з нараховуваннями, а також по видаткам на оплату послуг по заправці картриджів, комунальних послуг та енергоносіїв.							
Аналіз стану виконання результативних показників							
Протягом 2018 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 утримувалось 5 штатних одиниць. Планові показники продукту - кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, кількість прийнятих нормативно-правових актів виконані на 100%. Бюджетні асигнування брались в межах планових асигнувань затверджених у кошторисі на відповідний рік. Витрати на утримання однієї штатної одиниці скоротилися на 0,608 тис. грн., що пояснюється економією бюджетних коштів. Станом на 01.01.2019р. кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.							

