

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1. 0600000
(КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0610160
(КПКВК МБ) 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КФКВК)¹
(найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Загальний фонд	спеціальний фонд	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 145,856	20,500	1 166,356	1 141,455	20,499	1 161,954	-4,401	-0,001	-4,402

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ ² завдання бюджетної програми	Загальний паспорт 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	0610160	0111	Здійснення управлінням освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері освіти	1145,856	20,500	1166,356	1141,455	20,499	1161,954	-4,401	-0,001	-4,402	Відсутність фінансування на оплату теплопостачання
			Усього	1145,856	20,500	1166,356	1141,455	20,499	1161,954	-4,401	-0,001	-4,402	

(тис. грн)

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
Регіональна цільова програма 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Підпрограма 1											
Підпрограма 2											
...											
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	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0610160	Здійснення управлінням освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері освіти					
1		заграт	од.	штатний розпис технічний паспорт	6	5	-1
		загальна площа	кв.м.		124,3	124,3	
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p>							
<p>Відхилення показника затрат "Кількість штатних одиниць" повністю наваністю вакансії.</p>							
2		продукту	од.	журнал реєстрації	1800	1580	-220
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	350	444	94
		кількість розроблених наказів, розпоряджень	од.	журнал реєстрації			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

	Зменшення показника продукту "Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг" на 220 одиниць, відбулося внаслідок зменшення кількості листів, звернень, заяв, скарг			
	Збільшення кількості розроблених наказів, розпоряджень на 94 одиниці пояснюється збільшенням кількості розроблених наказів, розпоряджень			
3	ефективності			
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од. дані	розрахункові дані	300
	кількість розроблених наказів, розпоряджень на одного працівника	од. дані	розрахункові дані	58
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн. дані	розрахункові дані	194,393
				232,391
				37,998
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
	Збільшення показника ефективності «Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника» на 16 одиниць та показника «Кількість розроблених наказів, розпоряджень на одного працівника» на 31 одиницю пояснюється зміною показників затрат та показників продукту.			
	Збільшення показника «Витрати на утримання однієї штатної одиниці» на 37,998 тис.грн. пояснюється зміною показника затрат.			
	Аналіз стану виконання результативних показників			
	Впродовж 2018 року управлінням освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради вживалися заходи по досягненню запланованої мети, а також виконано завдання. Затверджені планові призначення з урахуванням змін на 2018 рік на виконання бюджетної програми КПКВ МБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, об'єднаних територіальних громадах» склали 1161,954 тис.грн. та виконані на 99,6 відсотка. Невиконання планових призначень у 2018 році пояснюється наявністю кредиторської заборгованості по оплаті теплопостачання в сумі 3,989 тис.грн., яка складалася на 01.01.2019.			

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/надавання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління освіти
 адміністрації Слобідського району
 Харківської міської ради



Г.В. Пиласва
 (ініціали та прізвище)

Н.В. Скрипка
 (ініціали та прізвище)