

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	5	5	
		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	1500	1438	-62
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність	320	234	-86
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		За підсумками 2018 року Управлінням освіти отримано менше планової кількості листів, звернень, заяв, звернень, скарг; прийнято нормативно-правових документів менше планових					
3		ефективності					
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	од.	звітність	300	288	-12
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітність	64	47	-17
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	звітність	205,079	199,260	-5,819
		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 штатної одиниці зменшилися на 5,819 тис. грн. у зв'язку із виникненням кредиторської заборгованості за оплату послуг з теплопостачання.					

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 5 штатних одиниць. Бюджетні асигнування використовувались в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі установи з урахуванням внесених змін протягом року.

Бюджетна заборгованість по КПКВК 0610160 станом на 01.01.2019 року складає 29,051 тис. грн. у зв'язку із виникненням кредиторської заборгованості за оплату послуг з теплопостачання.

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
Основ'янського району Харківської міської ради

Головний бухгалтер



О.С.Нижник
(прізвище та ініціали)

Т.І. Іголкіна
(прізвище та ініціали)