

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

4600000
(КПКВК МБ)

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 4610000
(КПКВК МБ)

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

4610180
(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

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки(надані кредити)			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
9757,227	100,774	9858,001	9535,373	100,672	9636,045	-221,854	-0,102	-221,956

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки(надані кредити) за звітний період			Відхилення			Поясненн я щодо причин відхиленн я
				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	4610160	011 1	Завдання: Здійснення адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради, наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері управління та контролю	9757,227	100,774	9858,001	9535,373	100,672	9636,045	-221,854	-0,102	-221,956	Економія коштів з нарахувань на зарплату інвалідів та економія коштів за договорами, наявність кредиторської заборгованості по оплаті фактичного споживання теплової енергії

			Усього	9757,227	100,774	9858,001	9535,373	100,672	9636,045	-221,854	-0,102	-221,956
--	--	--	--------	----------	---------	----------	----------	---------	----------	----------	--------	----------

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	
	4610160	Завдання: Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради, наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері управління та контролю						
1		затрат						
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	42	42	0	
		загальна площа	кв.м.	технічний паспорт	2062	2062	0	
2		продукту						
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	система електронного документообігу «Докпроф»	6160	6003	-157	
		кількість розроблених наказів, розпоряджень	од.	журнал реєстрації	388	419	31	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками в частині кількості отриманих листів, звернень зменшення пов'язана зі зменшенням фактично отриманих звернень, листів, заяв та скарг від громадян, юридичних осіб за звітний період у порівнянні з очікуваними показниками. В частині розроблених наказів збільшення виникло внаслідок необхідності розробки додаткової кількості розпорядчих актів.						

3		ефективності					
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	147	143	-4
		кількість розроблених наказів, розпоряджень на одного працівника	од.	розрахункові дані	9	10	1
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	234,714	229,430	-5,284
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Зменшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника на 4 одиниці пояснюється зміною показника продукту.					
		Збільшення кількості розроблених наказів, розпоряджень на одного працівника на 1 одиницю пояснюється зміною показника продукту.					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Затверджені паспортом бюджетної програми на 2018 рік на виконання бюджетної програми КПКВ 4610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 9місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» планові показники в сумі 9858,001 тис.грн. виконані на 97,7 відсотка. Розбіжність між касовими та затвердженими видатками у сумі 221,956 тис. грн. пояснюється виникненням кредиторської заборгованості за спожиті послуги по тепlopостачанню.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

(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	°	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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.

Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова адміністрації
Слобідського району
Харківської міської ради



В.М.Ільєнко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Г.О.Диська
(ініціали та прізвище)