

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2018 року**

- |    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
| 1. | 1000000<br>(КПКВК МБ) | Департамент освіти Харківської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)   |
| 2. | 1010000<br>(КПКВК МБ) | Департамент освіти Харківської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)  |
| 3. | 1010180<br>(КПКВК МБ) | 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах<br>(КФКВК) <sup>1</sup> (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
4659,355	59,085	4718,44	4652,368	59,085	4711,453	-6,987	0	-6,987



## 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
	1010180	<b>Завдання:</b> Здійснення Департаментом освіти Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері освіти					
<b>1</b>		<b>затрат</b>					
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22	22	0
		загальна орендована площа	кв. м	договір	383,7	383,7	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							
<b>2</b>		<b>продукту</b>					
		кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України (21 шт.од.)	од.	журнал обліку	500	507	7
		обсяг видатків передбачених на відшкодування витрат пов'язаних з утриманням та експлуатаційним обслуговуванням орендованого комунального майна	тис.грн.	облікові дані установи	668,605	668,605	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України на кінець 2017 року становить 507 од. згідно журналу вхідної документації (фактично надійшло листів на 7 більше ніж передбачалось).							
<b>3</b>		<b>ефективності</b>					
		кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	розрахунок	24	24	0
		витрати на утримання та експлуатаційне обслуговування орендованого комунального майна з розрахунку на одну штатну одиницю	тис. грн.	розрахунок	30,391	30,391	0
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	214,475	214,157	-0,318
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Економія бюджетних коштів за рахунок здійснення нарахувань на оплату праці працівника, який має статус інваліда та оплати послуг (фактичні видатки здійснені у меншому обсязі ніж передбачено укладеними договорами)							
<i>Аналіз стану виконання результативних показників</i>							
Департаментом освіти Харківської міської ради, з метою реалізації державної політики в галузі освіти на території міста Харкова, забезпечення виконання покладених на Департамент основних функцій і завдань та забезпечено реалізацію завдань бюджетної програми, які виконано в повному обсязі (виконання складає 99,9%)							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн.)

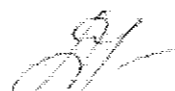
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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					
	....													
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми</i>														
	Інвестиційний проект 2													
	....													
	Усього													

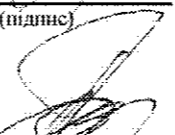
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту освіти



Начальник планово-економічного відділу

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.І. Деменко  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Т.М. Примак  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)