

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

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

- | | | | |
|----|-----------------------|------------------------------|--|
| 1. | 1000000
(КПКВК МБ) | | Департамент освіти Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1010000
(КПКВК МБ) | | Департамент освіти Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1011170
(КПКВК МБ) | 0990
(КФКВК) ¹ | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
та інші заходи в галузі освіти
(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
1739,283	0	1739,283	1711,28	0	1711,28	-28,003	0	-28,003

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			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
	1011170	0990											
			Завдання: Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1 739,283	0,000	1739,283	1711,28		1711,28	-28,003	0,000	-28,003	економія бюджетних коштів за рахунок нарахування на оплату праці та фактичного споживання енергоносіїв.
			Усього	1739,283	0	1739,283	1711,28	0	1711,28	-28,003	0	-28,003	

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
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки (зі змінами)	1739,283	0	1739,283	1711,28	0	1711,28	-28,003	0	-28,003	економія бюджетних коштів за рахунок нарахування на оплату праці та фактичного споживання енергоносіїв.
Усього	1739,283	0	1739,283	1711,28	0	1711,28	-28,003	0	-28,003	

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
	1011170						
		Завдання : Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти					
1		затрат					
1.1.		Кількість закладів	од.	Статут	1	1	0
1.2.		Обсяг витрат на проведення міських заходів	тис. грн.	Кошторис витрат	72,717	72,717	0
1.3.		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Звіт установи: зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік	18	18	0
1.4.		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звіт установи: зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік	1	1	0
1.5.		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Звіт установи: зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік	4	4	0
1.6.		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Звіт установи: зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік	1,5	1,5	0
1.7.		Всього - середньорічне число ставок	од.		24,5	24,5	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							
2		продукту					
2.1.		Кількість організаційно-методичних заходів для педагогів(та методистів для НМГПЦ)	од.	Звіт про виконання комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки.	40	40	0
2.2.		Кількість міських заходів, які проводяться за участю міського голови	од.	Звіт про виконання комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки.	3	3	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							
3		ефективності					
3.1.		Стан охоплення педагогічних працівників	од.	Звіт про виконання комплексної програми розвитку	2500	2500	0
3.2.		Витрати в середньому на 1 міський захід	тис. грн.	Розрахунок: № з/п . 1.2./3.2.	24,239	24,239	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							
4		якості					
4.1.		Кількість дипломованих робіт	од.	Х	55	55	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							
<i>Аналіз стану виконання результативних показників</i>							
Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим зекономлено 28,003 тис.грн. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуто 100%.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

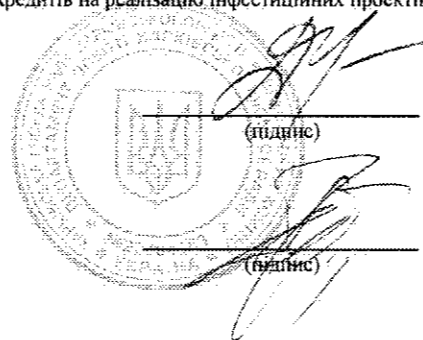
(тис. грн.)

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					
													
<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



О.І. Деменко
(ініціали та прізвище)

Т.М. Примак
(ініціали та прізвище)