

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 Департамент освіти Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011180 0990 Здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ ремонтом та іншими окремими господарськими функціями
(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
391,345	0	391,345	387,843	0	387,843	-3,502	0	-3,502

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
	1011180	0990											
			Завдання: Забезпечити своєчасний та якісний технічний нагляд за капітальним ремонтом	391,345	0,000	391,345	387,843		387,843	-3,502	0,000	-3,502	економія бюджетних коштів за рахунок оплати послуг
			Усього	391,345	0	391,345	387,843	0	387,843	-3,502	0	-3,502	

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)	391,345	0	391,345	387,843	0	387,843	-3,502	0	-3,502	економія бюджетних коштів за рахунок оплати послуг
Усього	391,345	0	391,345	387,843	0	387,843	-3,502	0	-3,502	

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
	1011180						
		Завдання: Забезпечити своєчасний та якісний технічний нагляд за капітальним ремонтом					
1		затрат					
1.1.		Кількість закладів	од.	Статут	1	1	0
1.2.		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Звіт установи: зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік	6	6	0
1.3.		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звіт установи: зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік	6	6	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							
2		продукту					
2.1.		Кількість установ, де проведено капітальний ремонт	од.	акти виконаних робіт, дефектні акти	246	274	28
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Збільшення кількості об'єктів за рахунок збільшення фінансування на ремонтно-відновлювальні та ремонтно-реставраційні роботи.							
3		ефективності					
3.1.		Кількість охоплених контролем установ при виконанні капітального ремонту	од.	Звітність установи	246	274	28
3.2.		Кількість складених договорів по навчальним закладах, щодо проведення ремонтних робіт	од.	Звітність установи	492	822	330
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Збільшення кількості об'єктів за рахунок збільшення фінансування на ремонтно-відновлювальні та ремонтно-реставраційні роботи.							
4		якості					
4.1.		Динаміка кількості закладів, які охоплені	%	X	100	100	0
4.2.		Відсоток перевірених актів виконаних робіт по навчальних закладах	%	X	100	100	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 3,502 тис.грн. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуто 100%.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

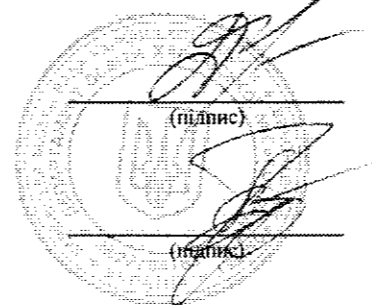
(тис. грн.)

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)