ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на *01 січня 2020* року

1. 0600000 — Департамент освіти Харківської міської ради
(КПКВК МБ) — (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 — Департамент освіти Харківської міської ради
(КПКВК МБ) — (найменування відповідального виконавця)

3. 0611161 — 0990 — Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(КПКВК МБ) — (КФКВК) [1] — (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення матеріально-технічної бази закладів освіти міста для виконання вимог стандартів освіти.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення контролю за господарською діяльністю закладів та установ освіти міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити своєчасний та якісний нагляд за капітальним ремонтом

тки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видаткі (надані кредити з бюджету)			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
1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	533 207		533 207	528 469,80		528 469,80	-4 737,20	0	-4 737,20
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)		18 000	18 000		17 900,00	17 900	0	-100	-100
	Усього	533 207	18 000	551 207	528 469,80	17 900,00	546 369,80	-4 737,20	-100	-4 837,20
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Економія бюджетних коштів за рахунок видатків на оплату праці, придбання предметів та обладнання довгострокового користування										

7. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видаткі (надані кредити з бюджету)			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
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	533 207	18 000	551 207	528 469,80	17 900,00	546 369,80	-4 737,20	-100,00	-4 837,20

ивні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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
1	**затрат**											
1.1	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік	1		1	1		1	0	0	0
1.2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2019*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2019*4 місяці)/12 місяців	6		6	6		6	0	0	0
1.3	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2019*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2019*4 місяці)/12 місяців	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Заплановані показники виконані в повному обсязі.												
2	**продукту**											
2.1	Кількість установ, де проведено капітальний ремонт	од.	акти виконаних робіт, дефектні акти	147		147	219		219	72	0	72
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Збільшення кількості об'єктів за рахунок збільшення фінансування на ремонто-відновлювальні роботи												
3	**ефективності**											
3.1	Кількість охоплених контролем установ при виконанні капітального ремонту	од.	Звітність установи	147		147	219		219	72	0	72
3.2	Кількість укладених договорів по навчальним закладах, щодо проведення ремонтних робіт	од.	Звітність установи	441		441	657		657	216	0	216
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Збільшення кількості об'єктів за рахунок збільшення фінансування на ремонто-відновлювальні роботи												
	якості											

	...кількості закладів, які охоплені ...ролем за виконанням капітальних ...емонтів	%	X	100		100	149		149	49	0,0	49
4.2	Відсоток перевірених актів виконаних робіт по навчальних закладах	%	X	100	100	100	100	100	100	0,0	0,0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Збільшення відсотка кількості закладів, які охоплені контролем за виконання капітальних ремонтів у зв'язку з збільшенням фінансування												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Завдання бюджетної програми та заплановані показники виконано в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

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 4 837,20 грн., кредиторської заборгованості не має. Використання коштів за напрямами бюджетної програми виконано на 99,1 %.

Директор Департаменту освіти _____ (підпис) О.І. ДЕМЕНКО (ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу _____ (підпис) Т.М. ПРИМАК (ініціали та прізвище)