

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
<small>(КПКВК МБ)</small> | | Департамент освіти Харківської міської ради
<small>(найменування головного розпорядника)</small> |
| 2. | 1010000
<small>(КПКВК МБ)</small> | | Департамент освіти Харківської міської ради
<small>(найменування відповідального виконавця)</small> |
| 3. | 1016130
<small>(КПКВК МБ)</small> | 0620
<small>(КФКВК) ¹</small> | Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства
<small>(найменування бюджетної програми)</small> |
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
16126,83	0	16126,83	16126,751	0	16126,751	-0,079	0	-0,079

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
	1016130	0620											
			Завдання: Забезпечення раціональним та якісним харчуванням	9 799,900	0,000	9799,900	9799,887		9799,887	-0,013	0,000	-0,013	економія бюджетних коштів
			Завдання: Забезпечення новорічними подарунками вихованців дошкільних навчальних закладів та учнів 1-4 навчальних класів.	6 326,930		6326,93	6 326,864		6326,864	-0,066	0,000	-0,066	економія бюджетних коштів
			Усього	16126,83	0	16126,83	16126,751	0	16126,751	-0,079	0	-0,079	

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)	16126,83	0	16126,83	16126,751	0	16126,751	-0,079	0	-0,079	економія бюджетних коштів
Усього	16126,83	0	16126,83	16126,751	0	16126,751	-0,079	0	-0,079	

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
	1016130						
I		Завдання: Забезпечення раціональним та якісним харчуванням					
I.1.		затрат					
I.1.1		Сума коштів, передбачених на організацію харчування у загальноосвітніх навчальних закладах	тис. грн.	Кошторис витрат	9 621,800	9 621,795	-0,005
I.1.2		Забезпечення запровадження та розвиток єдиних підходів до вирішення питань організації харчування вихованців дошкільних навчальних закладів	тис. грн.	Кошторис витрат	178,100	178,092	-0,008
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							
I.2.		продукту					
I.2.1		Учні 1-х класів, що харчуються молоком	учні	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.09.2017 № 600 «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік» додаток 11.	12 916	12916	0
I.2.2		Кількість дошкільних навчальних закладів, які охоплені діяльністю комунальної організації	шт.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.09.2017 № 600 «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік» додаток 5.	202	202	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							
I.3.		ефективності					
I.3.1		Вартість харчування молоком учнів 1-х класів	грн.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.01.2017 № 3 "Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів системи освіти м. Харкова у 2017 році"	4,90	4,90	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							
2		Завдання: Забезпечення новорічними подарунками вихованців дошкільних навчальних закладів та учнів 1-4 навчальних класів.					
2.1.		затрат					
2.1.1		Сума коштів, передбачених на придбання подарунків	тис. грн.	Кошторис витрат	6 326,930	6326,864	-0,066
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
За результатами проведених публічних закупівель укладано угоду на постачання дитячих новорічних подарунків на суму 6 326 864,40 грн.							
2.2.		продукту					
2.2.1		Кількість подарунків	шт.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.09.2017 № 600 «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік» додатки 8, 11, 23, 24, 25.	99 479	99 479	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
Заплановані показники виконані в повному обсязі.							
2.3.		ефективності					
2.3.1		Вартість одного подарунка	грн.	Розрахунок: кошторис витрат/ кількість подарунків	63,6	63,6	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>							
Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуто 100%.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

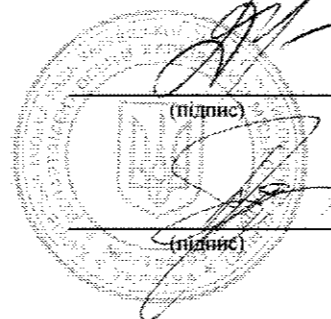
(тис. грн.)

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)