

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 0600000
 (КПКВК МБ) Департамент освіти Харківської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. 0610000
 (КПКВК МБ) Департамент освіти Харківської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 0617360
 (КПКВК МБ) Виконання інвестиційних проектів
 (КФКВК) ¹ (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
0	1871,999	1871,999	0	1772,529	1772,529	0	-99,47	-99,47

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
			Підпрограма										
	0617360	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій										
			Завдання: Забезпечити проведення капітального ремонту за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та співфінансування (3%) з місцевого бюджету		1 871,999	1 871,999		1 772,529	1 772,529	0,000	-99,470	-99,470	економія бюджетних коштів
			Усього	0,000	1 871,999	1 871,999	0,000	1 772,529	1 772,529	0,000	-99,470	-99,470	

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 2018-2022 роки	0,000	1 871,999	1 871,999	0	1 772,529	1 772,529	0	-99,47	-99,47	економія бюджетних коштів
Усього	0	1 871,999	1 871,999	0	1 772,529	1 772,529	0	-99,47	-99,47	

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	
	0617363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						
1		Завдання: Забезпечити проведення капітального ремонту за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та співфінансування (3%) з місцевого бюджету						
1.1.		затрат						
1.1.1		Обсяг видатків на здійснення ремонтних робіт по "Харківській загальноосвітній школі-інтернат І-ІІ ступенів № 14 Харківської міської ради"	тис. грн.	Кошторис витрат	1 493,500	1 402,484	-91,016	
1.1.2		Обсяги видатків на здійснення ремонтних робіт по "Харківському палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради"	тис. грн.	Кошторис витрат	378,499	370,045	-8,454	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>								
За результатами публічних закупівель відбулась економія бюджетних коштів								
1.2.		продукту						
1.2.1		Кількість проведених ремонтних робіт згідно договорів по "Харківській загальноосвітній школі-інтернат І-ІІ ступенів № 14 Харківської міської ради"	шт.	Договір	3	3	0	
1.2.2		Кількість проведених ремонтних робіт згідно договорів по "Харківському палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради"	шт.	Договір	3	3	0	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>								
Заплановані показники виконані в повному обсязі.								
1.3.		ефективності						
1.3.1		Середні витрати на 1 договір по "Харківській загальноосвітній школі-інтернат І-ІІ ступенів № 14 Харківської міської ради"	тис. грн.	Розрахунок: 1.1.1/1.2.1	497,833	467,495	-30,339	
1.3.2		Середні витрати на 1 договір по "Харківському палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради"	тис. грн.	Розрахунок: 1.1.2/1.2.2	126,166	123,348	-2,818	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>								
За результатами публічних закупівель відбулась економія бюджетних коштів на 1 договір								
1.4.		якості						
1.4.1		Відсоток виконання ремонтних робіт по "Харківській загальноосвітній школі-інтернат І-ІІ ступенів № 14 Харківської міської ради"	%	X	100	100	0,000	
1.4.2		Відсоток виконання ремонтних робіт по "Харківському палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради"	%	X	100	100	0,000	
<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 досягнуті 100%								

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

(підпис)

(підпис)

О.І. Деменко
(ініціали та прізвище)Т.М. Примак
(ініціали та прізвище)