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
на *2020* рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 22704183 (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Департамент освіти Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця) — 22704183 (код за ЄДРПОУ)

3.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
0617340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	20201100000

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на підтримання в належному стані закладів освіти, які є пам'ятками архітектури

5. Мета бюджетної програми

Збереження пам'яток історії та архітектури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з реконструкції та реставрації закладів освіти

7. Видатки (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	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		20 495	20 495		20 495	20 495	0	0	0
	Усього	0	20 495	20 495	0	20 495	20 495	0	0	0

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 відбулась за рахунок фактично укладаних договорів та наданих актів виконаних робіт.

8. 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	0	20 495	20 495	0	20 495	20 495	0	0	0

9. Результативні 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	Обсяг видатків на проведення робіт з реставрації закладів освіти	грн.	Кошторис витрат		20 495	20 495		20 495	20 495	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Згідно актів виконаних робіт відбулась економія бюджетних коштів												
2	**продукту**											
2.1	Кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з реставрації	од.	Звітність установи		1	1		1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Заплановані показники виконані в повному обсязі.												
3	**ефективності**											
3.1	Середні витрати на 1 об'єкт, на яких планується проведення робіт з реставрації	од.	Звітність установи		20 495	20 495		20 495	20 495	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Згідно актів виконаних робіт відбулась економія бюджетних коштів												
4	**якості**											
4.1	Рівень виконання робіт	%	Розрахунок		100	100		100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Заплановані показники виконані в повному обсязі.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок економії бюджетних коштів.												

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. Використання коштів за напрямами бюджетної програми виконано на 100 %.

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

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