

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року

1. 06000000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
3. 1011180 (КПКВК МБ) 70803 (КФКВК)(1) Здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом та іншими окремими господарськими функціями (найменування відповідального виконавця)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

| 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       |
| 979,900                                  |                  | 979,000 | 950,046                         |                  | 950,046 | -29,854        |                  | -29,854 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

| № 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 | 0950  | Здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом та іншими окремими господарськими функціями | 979,000  |                  | 979,000 | 950,046   |                  | 950,046 | -29,854        |                  | -29,854 |  |
| 1     | 1011180 | 0950  | Забезпечити своєчасний та якісний технічний нагляд за будівництвом та капітальним ремонтом                       | 979,000  |                  | 979,000 | 950,046   |                  | 950,046 | -29,854        |                  | -29,854 | Відхилення виникло внаслідок того, що відділ було реорганізовано у жовтні 2017 року. Отже, закупівля товарів, оплата послуг і оплата відраджень не здійснювалися у 2017 року у повному обсязі. |
|       |         |       | Разом  | 979,000  |                  | 979,000 | 950,046   |                  | 950,046 | -29,854        |                  | -29,854 |  |

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

| 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   |
| Регіональні цільові програми - всього                             | 979,000  |                  | 979,000 | 950,046   |                  | 950,046 | -29,854        |                  | -29,854 |  |
| Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» | 979,000  |                  | 979,000 | 950,046   |                  | 950,046 | -29,854        |                  | -29,854 | Відхилення виникло внаслідок того, що відділ було реорганізовано у жовтні 2017 року. Отже, закупівля товарів, оплата послуг і оплата відраджень не здійснювалися у 2017 року у повному обсязі. |
| Усього  | 979,000  |                  | 979,000 | 950,046   |                  | 950,046 | -29,854        |                  | -29,854 |  |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

| № з/п   | КПКВК   | Показники  | Одниця 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          |
| <b>Здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом та іншими окремими господарськими функціями</b> |         |  |               |                    |  |  |            |
| <b>затрат</b>   |         |  |               |                    |  |  |            |
| 1   | 1011180 | кількість служб технічного нагляду   | од.           | Звітність установ  | 1,000  | 1,000  |            |
| 2   | 1011180 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів                             | од.           | Звітність установ  | 9,000  | 9,000  |            |
| 3   | 1011180 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників                               | од.           | Звітність установ  | 1,000  | 1,000  |            |
| 4   | 1011180 | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                        | од.           | Звітність установ  | 10,000   | 10,000   |            |
| 5   | 1011180 | всього середньорічна кількість працівників, з них:                               | осіб          | Звітність установ  | 8,000  | 8,000  |            |
| 6   | 1011180 | - жінок  | осіб          | Звітність установ  | 6,000  | 6,000  |            |
| 7   | 1011180 | - чоловіків  | осіб          | Звітність установ  | 2,000  | 2,000  |            |
| <b>продукту</b>   |         |  |               |                    |  |  |            |
| 1   | 1011180 | кількість установ, де проведено технічний нагляд                                 | од.           | Звітність установ  | 1017,000   | 1017,000   |            |
| <b>ефективності</b>   |         |  |               |                    |  |  |            |
| 1   | 1011180 | витрати на здійснення 1 технічного нагляду                                       | грн           | Розрахунок         | 963,520  | 934,170  | -29,350    |
| <b>якості</b>   |         |  |               |                    |  |  |            |
| 1   | 1011180 | динаміка кількості закладів, де проведено технічний нагляд, до попереднього року | %             | Розрахунок         | 100,000  | 100,000  |            |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВ | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План звітного періоду |                  |       | Виконано 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    |
|     |                                |      | Усього:   |                  |       |                       |                  |       |                            |                  |       |   |                  |       |

Директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

О.Г. Фіданян  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
(підпис)

І.О. Кучеренко  
(ініціали та прізвище)