

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2016 року

1. 1000000 (КПКВК МБ) _____ Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) _____ Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011180 (КПКВК МБ) _____ 070803 (КФКВК)(1) Здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом та іншими окремими господарськими функціями (найменування бюджетної програми)

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

| Затверджено паспортом бюджетної програми | | Касові видатки (надані кредити) | | | | Відхилення | | | |
|--|------------------|---------------------------------|------------------|-------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------|
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 927,400 | | 927,400 | 894,386 | | 894,386 | -33,014 | | | -33,014 |

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 | | | |
|-------|---------|--------|--|--|------------------|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--|
| | | | | 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 | |
| | | | Здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом та іншими окремими господарськими функціями | 927,400 | | 927,400 | 894,386 | | 894,386 | -33,014 | | -33,014 | |
| 1 | 1011180 | 070803 | Забезпечити своєчасний та якісний технічний нагляд за будівництвом та капітальним ремонтом | 927,400 | | 927,400 | 894,386 | | 894,386 | -33,014 | | -33,014 | |
| | | | Разом | 927,400 | | 927,400 | 894,386 | | 894,386 | -33,014 | | -33,014 | |

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

| регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | | Відхилення | |
|---|--|------------------|---------|---------|---|------------------|---------|----------------|------------------|-------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Регіональні цільові програми - всього | 927,400 | | 927,400 | 894,386 | | 894,386 | -33,014 | | -33,014 | |
| Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» | 927,400 | | 927,400 | 894,386 | | 894,386 | -33,014 | | -33,014 | |
| Усього | 927,400 | | 927,400 | 894,386 | | 894,386 | -33,014 | | -33,014 | |

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 |

Забезпечити своєчасний та якісний технічний нагляд за будівництвом та капітальним ремонтом

затрат

| | | | | | | | |
|---|---------|---|----|-------------------|--------|--------|--|
| 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 | |

продукту

| | | | | | | | |
|---|---------|--|-----|-------------------|----------|----------|--|
| 1 | 1011180 | кількість установ, де проведено технічний нагляд | од. | Звітність установ | 1016,000 | 1016,000 | |
|---|---------|--|-----|-------------------|----------|----------|--|

ефективності

| | | | | | | | |
|---|---------|--|-----|------------|---------|---------|---------|
| 1 | 1011180 | витрати на здійснення 1 технічного нагляду | грн | Розрахунок | 912,800 | 880,300 | -32,500 |
|---|---------|--|-----|------------|---------|---------|---------|

якості

| | | | | | | | |
|---|---------|--|---|------------|---------|---------|--|
| 1 | 1011180 | динаміка кількості закладів, де проведено технічний нагляд, до попереднього року | % | Розрахунок | 100,000 | 100,000 | |
|---|---------|--|---|------------|---------|---------|--|

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 09.02.2017 року**

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011180 (КПКВК МБ) 070803 (КТКВК)(1) Здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом та іншими окремими господарськими функціями (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|---|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом та іншими окремими господарськими функціями | X | X | X |
| 1.1 | Завдання 1: Забезпечити своєчасний та якісний технічний нагляд за будівництвом та капітальним ремонтом | 228,70 | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | 228,70 | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | 228,70 | | |

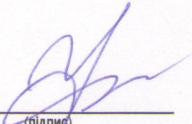
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | | |

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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

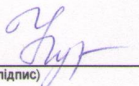


(підпис)

О.Г. Фідаєв

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

І.О. Кучеренко

(ініціали та прізвище)