

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 1000000 (КПКВК МБ) Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(найменування відповідального виконавця)
3. 1016310 (КПКВК МБ) 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,00000	6 460,37355	6 460,37355		5 915,11502	5 915,11502	0,00000	545,25853	545,25853

(тис. грн.)

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	1016310	0490	Завдання 1. Забезпечення реконструкції приміщень	0	6 025,56011	6 025,56011	0	6 025,56011	6 025,56011	0,00000	5 501,90789	5 501,90789	523,65222	523,65222	13	14
2	1016310	0490	Завдання 2. Забезпечення ремонтно-реставраційних робіт.	0	184,81344	184,81344	0	184,81344	184,81344	0,00000	176,48064	176,48064	8,33280	8,33280	13	14
3	1016310	0490	Завдання 3. Будівництво ДНЗ	0	250,000	250,000	0	250,000	250,000	0,00000	236,72649	236,72649	13,27351	13,27351	13	14
			Усього	0	6 460,37355	6 460,37355	0	6 460,37355	6 460,37355	0,00000	5 915,11502	5 915,11502	545,25853	545,25853	13	14

(тис. грн.)

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

Назва державної / 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
Усього									

(тис. грн.)

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
1	1016310	Завдання 1. Забезпечення реконструкції приміщень	тис. грн.		6 025,56011	5 501,90789	523,65222
1		затрат					
		Витрати на проведення реконструкції приміщень	тис. грн.		6 025,56011	5 501,90789	523,65222
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок проведених процедур закупівель							
2		продукту					
		Кількість закладів в яких було проведено реконструкцію	шт.	внутрішньо-управлінський облік	7	4	3,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з тривалим періодом отримання дозвільних документів на початок робіт та продовженням робіт у наступному бюджетному періоді							
3		ефективності					
		середня вартість реконструкції приміщень одного закладу	тис. грн.	розрахунково	860,79430	1 375,47697	-514,68267
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку із меншою кількістю об'єктів							
Аналіз стану виконання результативних показників							
Завдання 2.							
2	1016310	Забезпечення ремонтно-реставраційних робіт.	тис. грн.		184,81344	176,48064	8,33280
1		затрат					
		Витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт	тис. грн.		184,81344	176,48064	8,33280
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку із зменшенням вартості проектних робіт							
2		продукту					
		кількість закладів в яких було проведено ремонтно-реставраційні роботи	шт.	внутрішньо-управлінський облік	2	2	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності					
		середня вартість ремонтно-реставраційних робіт одного закладу	тис. грн.	розрахунково	92,40672	88,24032	4,16640
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							

3	1016310	Завдання 3. Будівництво ДНЗ	тис. грн.	250,00000	236,72649	13,27351
1		забрати	тис. грн.	250,0	236,72649	13,27351
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
у зв'язку із зменшенням вартості проектних робіт						
2		продукту	шт.	1	1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3		ефективності	тис. грн.	250,00000	236,72649	13,27351
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						

8 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду(на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту (тис. грн.)		
			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				0,0			0,0			0,0			0,0
	Інвестиційний проект 1				0,0			0,0			0,0			0,0
	Надходження із бюджету				0,0			0,0			0,0			0,0
	Інші джерела фінансування (за видами)	x			0,0	x		0,0	x		0,0			0,0
	...				0,0			0,0			0,0			0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2				0,0			0,0			0,0			0,0
	...				0,0			0,0			0,0			0,0
	Усього				0,0			0,0			0,0			0,0

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються всі 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).

Начальник управління освіти ДТГ ЛМР

З.Довганик
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії управління освіти ДТГ ЛМР

Є.Кубата
(ініціали та прізвище)