

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

1. 1000000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1016330 0921 Проведення невідкладних відновлюваних робіт: будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК¹) (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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	19 951,84817	19 951,84817		13 257,12768	13 257,12768	0,00000	6 694,72049	6 694,72049

(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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1016330	0921	Завдання 1. Будівництво загальноосвітніх навчальних закладів освіти	0	9 146,01614	9 146,01614		6 328,49307	6 328,49307	0,00000	2 817,52307	2 817,52307	У зв'язку з тривалим періодом отримання дозвільних документів на початок робіт та продовженням робіт у наступному бюджетному періоді та за рахунок проведених процедур закупівель
2	1016330	0921	Завдання 2. Реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів освіти	0	8 784,66335	8 784,66335		5 272,84786	5 272,84786	0,00000	3 511,81549	3 511,81549	У зв'язку з тривалим періодом отримання дозвільних документів на початок робіт та продовженням робіт у наступному бюджетному періоді та за рахунок проведених процедур закупівель

(тис. грн.)

3	1016330	0921	Завдання 3. Ремонтно-реставраційні роботи в загальноосвітніх навчальних закладах освіти.	0	2 021,16868	2 021,16868	1 655,78675	0,00000	365,38193	365,38193	У зв'язку з тривалим періодом отримання дозвільних документів на початок робіт та продовженням робіт у наступному бюджетному періоді
			Усього	0	19 951,84817	19 951,84817	13 257,12768	0,00000	6 694,72049	6 694,72049	

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	1016330	Завдання 1. Будівництво загальноосвітніх навчальних закладів освіти	тис. грн.		9 146,01614	6 328,49307	2 817,52307
1		затрат	тис. грн.		9 146,01614	6 328,49307	2 817,52307
		Витрати на будівництво загальноосвітніх навчальних закладів освіти	тис. грн.		9 146,01614	6 328,49307	2 817,52307
		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 та за рахунок проведених процедур закупівель					
2		продукту					
		Кількість загальноосвітніх навчальних закладів в яких буде проведено будівництво	шт.	внутрішньо-управлінський облік	7	7	0,0
3		ефективності					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		середня вартість робіт в одному закладі	тис. грн.	розрахунково	1 309,14516	904,07044	405,07472
		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 та за рахунок проведених процедур закупівель					
		Аналіз стану виконання результативних показників					

2	1016330	Завдання 2. Реконструкція закладів освіти	тис.грн.	8784,66335	5 272,84786	3 511,81549
1		затрат Витрати на реконструкцію закладів освіти.	тис.грн.	8784,66335	5272,84786	3511,81549
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з тривалим періодом отримання дозвілних документів на початок робіт та продовження робіт у наступному бюджетному періоді та за рахунок проведених процедур закупівель						
2		продукту Кількість загальноосвітніх навчальних закладів в яких буде проведено реконструкцію	шт.	13	12	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з тривалим періодом отримання дозвілних документів на початок робіт та продовження робіт у наступному бюджетному періоді та за рахунок проведених процедур закупівель						
3		ефективності середня вартість робіт в одному закладі	тис.грн.	розрахунково 675,74333	439,40399	236,33934
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з зменшенням кількості об'єктів						
Аналіз стану виконання результативних показників						
3	1016330	Завдання 3. Ремонтно-реставраційні роботи загальноосвітніх навчальних закладах освіти.	тис.грн.	2 021,16868	1 655,78675	365,38193
1		затрат Витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт у загальноосвітніх навчальних закладах освіти.	тис.грн.	розрахунково 2021,16868	1655,78675	365,38193
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з тривалим періодом отримання дозвілних документів на початок робіт та продовження робіт у наступному бюджетному періоді						
2		продукту Кількість загальноосвітніх навчальних закладів в яких буде проведено рем. - рест. роботи	шт.	6	5	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з тривалим періодом отримання дозвілних документів на початок робіт та продовження робіт у наступному бюджетному періоді						
3		ефективності середня вартість робіт в одному закладі	тис.грн.	розрахунково 336,86144	331,15735	5,70409
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з меншою кількістю об'єктів						
Аналіз стану виконання результативних показників						

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів ³

(тис. грн.)

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 проєкту		
			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
	Підпроєкт 1													
	Інвестиційний проєкт 1				0,0									
	Надходження із бюджету				0,0									0,0
	Інші джерела фінансування (за видами)		x		0,0	x			x					0,0
	...				0,0									0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проєкт 2				0,0									
	Усього				0,0			0,0						0,0


¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпроєкти. Зазначаються усі підпроєкти та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

Начальник управління освіти ДГП ЛМР

 З. Довганик
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії управління освіти ДГП ЛМР

 Є. Кубата
(ініціали та прізвище)