

**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. 1016350 0960 Проведення невідкладних відновлюваних робіт, будівництво та реконструкція
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
0,00000	1 080,07800	1 080,07800	0,00000	865,63877	865,63877	0,00000	214,43923	214,43923	0,00000	0,00000	0,00000	160,88632	129,19168	0,00000	129,19168	129,19168

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	1016350	0960	Завдання 1. Реконструкція позашкільних навчальних закладів.	0,00000	290,07800	290,07800	0,00000	160,88632	160,88632	0,00000	129,19168	129,19168	У зв'язку з тривалим періодом отримання дозвільних документів на початок робіт та продовженням робіт у наступному бюджетному періоді
2	1016350	0960	Завдання 2. Ремонтно-реставраційні роботи у позашкільних навчальних закладах.	0,00000	790,00000	790,00000	0,00000	704,75245	704,75245	0,00000	85,24755	85,24755	У зв'язку з тривалим періодом отримання дозвільних документів на початок робіт та продовженням робіт у наступному бюджетному періоді
			Усього	0,00000	1 080,07800	1 080,07800	0,00000	865,63877	865,63877	0,00000	214,43923	214,43923	

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

(тис. грн.)

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									
Підпрограма1									
Підпрограма2									
Усього									

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	Аналіз	
								розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	1016350	Завдання 1. Реконструкція позашкільних навчальних закладів.	тис.грн.		290,07800	160,88632	129,19168		
1		затрат							
		Витрати на проведення реконструкції позашкільних навчальних закладів	тис.грн.		290,07800	160,88632	129,19168		
		У зв'язку з тривалим періодом отримання довірливих документів на початок робіт та продовженням робіт у наступному бюджетному періоді							
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту							
		Кількість позашкільних навчальних закладів в яких буде проведено реконструкцію	шт.	внутрішньо-управлінський облік	4,00	3,0	1,0		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		У зв'язку з тривалим періодом отримання довірливих документів на початок робіт та продовженням робіт у наступному бюджетному періоді та за рахунок проведених процедур закупівель							
3		ефективності							
		середня вартість робіт в одному закладі	тис. грн.	розрахунково	72,51950	53,62877	18,89073		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		У зв'язку із зменшенням кількості об'єктів							
		Аналіз стану виконання результативних показників							
2	1016350	Завдання 2. Ремонтно-реставраційні роботи у позашкільних навчальних закладах	тис.грн.		790,00000	704,75245	85,24755		
1		затрат							
		Витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт у позашкільних навчальних закладах	тис.грн.		790,00000	704,75245	85,24755		

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									
2	продукту								
	Кількість позашкільних навчальних закладів в яких буде проведено ремонтно-реставраційні роботи.	шт.					1	1	0
	внутрішньо-управлінський облік								
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		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Підпрограма 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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 Значаються 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 (програми).

Начальник управління освіти ДГП ЛМР

З. Довганик

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії управління освіти ДГП ЛМР

Є. Кубата

(ініціали та прізвище)

(тис. грн.)