

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 0610000 Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Первомайської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617321 0921 Будівництво освітніх установ та закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

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
	755,068	755,068		713,861	713,861		41,207	41,207

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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
	0617321	0921	Будівництво освітніх установ та закладів		755,068	755,068		713,861	713,861		41,207	41,207
					755,068	755,068		713,861	713,861		41,207	41,207
Кошти, які виділялись на реконструкції будівель шкіл з обласного бюджету, надійшли в місцевий бюджет в останній день року, тому змоги використати вчасно не було!												

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

(тис. грн)

Назва 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
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Підпрограма 1						
	0617321	Завдання 1		Будівництво освітніх установ та закладів				
1		затрат			755,068	713,861	41,207	
		Обсяги видатків на будівництво (реконструкцію)	тис. грн.	реконструкція системи енергозбереження приміщень Степківської загальноосвітньої школи I-III ступенів	62,000	61,483	0,517	
		Обсяги видатків на будівництво (реконструкцію)	тис. грн.	реконструкція системи енергозбереження приміщень Грушівської загальноосвітньої школи I-II ступенів	154,500	153,731	0,769	
		Обсяги видатків на будівництво (реконструкцію)	тис. грн.	реконструкція системи енергозбереження приміщень Первомайської районної станції юних техніків	289,568	286,021	3,547	
		Обсяги видатків на будівництво (реконструкцію)	тис. грн.	реконструкція системи енергозбереження приміщень Тарасівського НВК	206,000	204,784	1,216	
		Обсяги видатків на будівництво (реконструкцію)	тис. грн.	проектно-кошторисна документація для об'єкта реконструкція системи енергозбереження приміщень Кінецьпільської загальноосвітньої школи I-III ступенів	8,000	7,842	0,158	
		Обсяги видатків на будівництво (реконструкцію)	тис. грн.	реконструкція системи енергозбереження приміщень Кумарівської ЗОШ I-III ступенів	16,000	0	16,000	
		Обсяги видатків на будівництво (реконструкцію)	тис. грн.	реконструкція системи енергозбереження приміщень Кінецьпільської ЗОШ I-III ступенів	5,000	0	5,000	
		Обсяги видатків на будівництво (реконструкцію)	тис. грн.	реконструкція системи енергозбереження приміщень Підгороднянської ЗОШ I-III ступенів	14,000	0	14,000	
		Кошти, які виділялись на реконструкції будівель шкіл з обласного бюджету, надійшли в місцевий бюджет в останній день року, тому змоги використати вчасно не було.						
2		Показники продукту:						
		кількість об'єктів, які планується побудувати (реконструювати)	од.	проектно-кошторисна документація та установка пластикових вікон	7	4	3	
3		Показники ефективності:						
		середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об'єкту	тис. грн.	розрахунок	107,867	107,867	0	
		Кошти, які виділялись на реконструкції будівель шкіл з обласного бюджету, надійшли в місцевий бюджет в останній день року, тому змоги використати вчасно не було.						
4		Показники якості:						

	рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	%	реконструкція системи енергозбереження приміщень Степківської загальноосвітньої школи I-III ступенів	100	99	1
	рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	%	реконструкція системи енергозбереження приміщень Грушівської загальноосвітньої школи I-II ступенів	100	99	1
	рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	%	реконструкція системи енергозбереження приміщень Первомайської районної станції юних техніків	100	99	1
	рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	%	реконструкція системи енергозбереження приміщень Тарасівського НВК	100	99	1
	рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	%	проектно-кошторисна документація для об'єкта реконструкція системи енергозбереження приміщень Кінецьпільської загальноосвітньої школи I-III ступенів	100	98	2
	рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	%	реконструкція системи енергозбереження приміщень Кумарівської ЗОШ I-III ступенів	100	0	100
	рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	%	реконструкція системи енергозбереження приміщень Кінецьпільської ЗОШ I-III ступенів	100	0	100
	рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	%	реконструкція системи енергозбереження приміщень Підгороднянської ЗОШ I-III ступенів	100	0	100
Кошти, які виділялись на реконструкції будівель шкіл з обласного бюджету, надійшли в місцевий бюджет в останній день року, тому змоги використати вчасно не було.						
Аналіз стану виконання результативних показників						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки 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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.² Зазначаються усі 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 відділу освіти



Головний бухгалтер відділу освіти

(підпис)

(підпис)

Г.П. Давидова

(ініціали та прізвище)

Л.О. Васюта

(ініціали та прізвище)