

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. 0617363 0921 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(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
	470,000	470,000		453,313	453,313		16,687	16,687

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

(тис. грн)

№ 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
	0617363	0921	Будівництво освітніх установ та закладів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку		470,000	470,000		453,313	453,313		16,687	16,687
					470,000	470,000		453,313	453,313		16,687	16,687
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						
	0617363	Завдання 1		Будівництво освітніх установ та закладів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку				
1		затрат			470,000	453,313	16,687	
		Обсяги видатків на будівництво (реконструкцію)	тис. грн.	Реконструкція системи енергозбереження приміщень Кумарівської загальноосвітньої школи I-III ступенів,	210,000	210,000	0	
		Обсяги видатків на будівництво (реконструкцію)	тис. грн.	Реконструкція системи енергозбереження приміщень Лисогірської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1	90,000	90,000	0	
		Обсяги видатків на будівництво (реконструкцію)	тис. грн.	реконструкція системи енергозбереження приміщень Кінецьпільської загальноосвітньої школи I-III ступенів,	155,000	153,313	1,687	
		Обсяги видатків на будівництво (реконструкцію)	тис. грн.	реконструкція системи енергозбереження приміщень Кумарівської ЗОШ I-III ступенів, вул. Центральна, 98,	7,000	0	7,000	
		Обсяги видатків на будівництво (реконструкцію)	тис. грн.	реконструкція системи енергозбереження приміщень Кінецьпільської ЗОШ I-III ступенів,	2,000	0	2,000	
		Обсяги видатків на будівництво (реконструкцію)	тис. грн.	реконструкція системи енергозбереження приміщень Підгороднянської ЗОШ I-III ступенів,	6,000	0	6,000	
		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	4	4	0	
3		Показники ефективності:						
		середні витрати на будівництво (реконструкцію)-одного об'єкту	тис. грн.	розрахунок 117,500 / 113,328 = 4,17	117,500	113,328	4,17	
		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 Кумарівської загальноосвітньої школи I-III ступенів,	100	100	0	
	рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	%	Реконструкція системи енергозбереження приміщень Лисогірської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1	100	100	0	
	рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	%	реконструкція системи енергозбереження приміщень Кінецьпільської загальноосвітньої школи I-III ступенів,	100	99	1	
	рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	%	реконструкція системи енергозбереження приміщень Кумарівської ЗОШ I-III ступенів, вул. Центральна, 98,	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													
	Находження 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)