

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 31 грудня 2018 року

1.	0600000	Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	610000	Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0617360	Виконання інвестиційних проектів
	(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
0,000	23850,869	23850,869	0,000	16946,430	16946,430	0,000	-6904,439	-6904,439

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			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	0617361	7361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0,000	3198,869	3198,869	0,000	1508,886	1508,886	0,000	-1689,983	-1689,983	
2	0617361	7361	Забезпечення реконструкції об'єктів	0,000	3198,869	3198,869	0,000	1508,886	1508,886	0,000	-1689,983	-1689,983	Економія по видатках виникла за рахунок проведення тендерів і зниження вартості закупівель по аукціонах, а також внаслідок економії витрат по супутніх небудівельних роботах по ремонтах будівель ЗНЗ, а також по факту виконаних робіт.
3	0617363	7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,000	16272,000	16272,000	0,000	11057,544	11057,544	0,000	-5214,456	-5214,456	
4	0617363	7363	забезпечення реконструкції об'єктів	0,000	16272,000	16272,000	0,000	11057,544	11057,544	0,000	-5214,456	-5214,456	Економія по видатках виникла за рахунок проведення тендерів і зниження вартості закупівель по аукціонах, а також внаслідок економії витрат по супутніх небудівельних роботах по ремонтах будівель ЗНЗ, а також по факту виконаних робіт.
5	0617368	7368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	0,000	4380,000	4380,000	0,000	4380,000	4380,000	0,000	0,000	0,000	
6	0617368	7368	забезпечення реконструкції об'єктів	0,000	4380,000	4380,000	0,000	4380,000	4380,000	0,000	0,000	0,000	
		0000	Усього	0,000	23850,869	23850,869	0,000	16946,430	16946,430	0,000	-6904,439	-6904,439	

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			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
Програма розвитку освіти Краснокутського району на 2014-2018 роки	0,000	5427,869	5427,869	0,000	3737,890	3737,890	0,000	0,000	0,000	Економія по видатках виникла за рахунок проведення тендерів і зниження вартості закупівель по аукціонах, а також внаслідок економії витрат по супутніх небудівельних роботах по ремонтах будівель ЗНЗ, а також по факту виконаних робіт.
Програма економічного та соціального розвитку Краснокутського району на 2017 рік	0,000	18423,000	18423,000	0,000	13208,544	13208,544	0,000	0,000	0,000	Економія по видатках виникла за рахунок проведення тендерів і зниження вартості закупівель по аукціонах, а також внаслідок економії витрат по супутніх небудівельних роботах по ремонтах будівель ЗНЗ, а також по факту виконаних робіт.
Усього	0,000	23850,869	23850,869	0,000	16946,434	16946,434	0,000	0,000	0,000	

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
	0617361	0617361 - Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку					0,00
		Забезпечення реконструкції об'єктів					0,00
		затрат					0,00
		обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	зведений кошторисний розрахунок	3419,20	3419,20	0,00
		продукту					0,00
		кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	зведений кошторисний розрахунок	2,00	2,00	0,00
		ефективності					0,00
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	зведений кошторисний розрахунок	1324,99	1324,99	0,00
		середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкта	тис.грн.	зведений кошторисний розрахунок	0,78	0,78	0,00
		якості					0,00
		рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	зведений кошторисний розрахунок	100,00	100,00	0,00
		Забезпечення будівництва об'єктів					0,00
		затрат					0,00
		обсяг будівництва (кв.м)	кв. м.	зведений кошторисний розрахунок	1848,00	1848,00	0,00

		продукту					0,00
		кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	зведений кошторисний розрахунок	2,00	2,00	0,00
		ефективності					0,00
		середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	зведений кошторисний розрахунок	910,45	71,63	-838,82
		Економія по видатках виникла за рахунок проведення тендерів і зниження вартості закупівель по аукціонах, а також внаслідок економії витрат по супутніх небудівельних роботах по ремонтах будівель ЗНЗ, а також по факту виконаних робіт.					
		середні витрати на 1 кв.м будівництва об'єкта	тис.грн.	зведений кошторисний розрахунок	0,99	0,78	-0,21
		Економія по видатках виникла за рахунок проведення тендерів і зниження вартості закупівель по аукціонах, а також внаслідок економії витрат по супутніх небудівельних роботах по ремонтах будівель ЗНЗ, а також по факту виконаних робіт.					
		якості					0,00
		рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	зведений кошторисний розрахунок	0,00	0,00	0,00
0617363		0617363 - Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					0,00
		0,00					
		обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	зведений кошторисний розрахунок	2495,20	2495,20	0,00
		забезпечення реконструкції об'єктів					0,00
		продукту					0,00
		кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	зведений кошторисний розрахунок	1,00	1,00	0,00
		ефективності					0,00
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	зведений кошторисний розрахунок	16272,00	11057,54	-5214,46
		Економія по видатках виникла за рахунок проведення тендерів і зниження вартості закупівель по аукціонах, а також внаслідок економії витрат по супутніх небудівельних роботах по ремонтах будівель ЗНЗ, а також по факту виконаних робіт.					
		середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкта	тис.грн.	зведений кошторисний розрахунок	6,52	4,43	-2,09
		Економія по видатках виникла за рахунок проведення тендерів і зниження вартості закупівель по аукціонах, а також внаслідок економії витрат по супутніх небудівельних роботах по ремонтах будівель ЗНЗ, а також по факту виконаних робіт.					
		якості					0,00
		рівень готовності об'єкта реконструкції	відс.	зведений кошторисний розрахунок	100,00	60,00	-40,00
0617368		0617368 - Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів					0,00
		забезпечення реконструкції об'єктів					0,00
		0,00					
		затрат					0,00
		обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	зведений кошторисний розрахунок	1568,20	1568,20	0,00
		продукту					0,00
		кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	зведений кошторисний розрахунок	2,00	2,00	0,00
		ефективності					0,00
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	зведений кошторисний розрахунок	1950,00	1950,00	0,00
		середні витрати на 1 кв.м.реконструкції об'єкта	тис.грн.	зведений кошторисний розрахунок	2,49	2,49	0,00

		якості					0,00
		рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	зведений кошторисний розрахунок	0,00	0,00	0,00
		проекткування будівництва об'єктів					0,00
		продукту					0,00
		кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	зведений кошторисний розрахунок	1,00	1,00	0,00
		ефективності					0,00
		середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єктів	тис.грн.	зведений кошторисний розрахунок	480,00	480,00	0,00
		якості					0,00
		рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	відс.	зведений кошторисний розрахунок	0,00	0,00	0,00

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
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

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



(підпис)

Медяник О.Г.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Костенко А.М.

(ініціали та прізвище)