

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1.	<u>0600000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Департамент освіти і науки обласдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0610000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Департамент освіти і науки обласдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0617370</u> (КТПКВК МБ)	<u>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</u> (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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26,511	668,984	695,495	8,468	231,998	240,466	-18,043	-436,986	-455,029

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

(тис. грн)

№	КТПКВК	КФКВК	Напрями	Затверджено у паспорті	Касові видатки (надані)	Відхилення
---	--------	-------	---------	------------------------	-------------------------	------------

з/п			використання бюджетних коштів	бюджетної програми			кредити)						
				загальн ий фонд	спеціальний фонд	усього	Загаль ний фонд	спеціальн ий фонд	усього	Загаль ний фонд	спеціаль ний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	0617370	7370	Проведення капітального ремонт у КДЮСШ № 1 м. Бахмут.	-	668,984	668,984	-	231,998	231,998	-	-436,986	-436,986	
2	0617370	7370	Оплата сертифікатів готовності об'єктів по Донецькій області, згідно розпорядження голови облдержадміністра ції, керівника обласної військово- цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548 «Про затвердження Переліку об'єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» (із змінami)	26,511	-	26,511	8,468	-	8,468	-18,043	-	-18,043	

Видатки здійснені за фактичною потребою.

Відхилення обсягів витрат по загальному фонду виникли за рахунок того, що будівельні роботи ще тривають, по закінченні робіт сертифікати будуть оплачені. Відхилення обсягів витрат по спеціальному фонду виникли за рахунок коригування ПКД та зменшення вартості будівельних робіт по результатам проведення торгів через систему PROZORRO, закінчення робіт планується на 2019 рік.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одини ця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				загаль ний фонд	спеціаль ний фонд	усього	загальн ий фонд	спеціальни й фонд	усього	загаль ний фонд	спеціальни й фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту КДЮСШ №1 м. Бахмут.	Гри- вень	Розпорядження голови облдержадмініс трації, керівника обласної військово- цивільної адміністрації від 14.12.2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	-	668,984	668,984	-	231,998	231,998	-	-436,986	-436,986
2	Обсяг витрат на оплату сертифікатів готовності	Гри- вень	Розпорядження голови облдержадмініс трації, керівника	26,511	-	26,511	8,468	-	8,468	-18,043	-	-18,043

об'єктів	обласної військово- цивільної адміністрації від 14.12.2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Видатки здійснені за фактичною потребою.

Відхилення обсягів витрат по загальному фонду виникли за рахунок того, що будівельні роботи ще тривають, по закінченні робіт сертифікати будуть оплачені. Відхилення обсягів витрат по спеціальному фонду виникли за рахунок коригування ПКД та зменшення вартості будівельних робіт по результатам проведення торгів через систему РРОЗОРКО, роботи планується завершити у 2019 році.

2	Продукту											
1	Кількість ДЮСШ, на яких планується проведення капітального ремонту	одиниць	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548 (зі змінами)	-	1	1	-	1	1	-	-	-
2	Кількість сертифікатів на оплату готовності об'єктів	одиниць	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548 (зі змінами)	3	-	3	1	-	1	-2	-	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Видатки здійснені за фактичною потребою.

Відхилення обсягів витрат по загальному фонду виникли за рахунок того, що будівельні роботи ще тривають, по закінченні робіт сертифікати будуть оплачені. Відхилення обсягів витрат по спеціальному фонду виникли за рахунок коригування ПКД та зменшення вартості будівельних робіт по результатам проведення торгів через систему РКОЗОРКО, роботи плануються завершити у 2019 році.

3	Ефективності													
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 ДЮСШ	гривень	Розрахунок	-	668,984	668,984	-	231,998	231,998	-	-436,986	-436,986		
2	Середні витрати на оплату 1 сертифіката	гривень	Розрахунок	8,837	8,837	8,468	-	-	8,468	-18,043	-	-18,043		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Видатки здійснені за фактичною потребою.

Відхилення обсягів витрат по загальному фонду виникли за рахунок того, що будівельні роботи ще тривають, по закінченні робіт сертифікати будуть оплачені. Відхилення обсягів витрат по спеціальному фонду виникли за рахунок коригування ПКД та зменшення вартості будівельних робіт по результатам проведення торгів через систему РКОЗОРКО, роботи плануються завершити у 2019 році.

4	якості													
1	Рівень готовності ДЮСШ по капітальному ремонту	%	Розрахунок	-	100	100	-	34,68	34,68	-	-65,32	-65,32		
2	Отримання сертифікатів готовності об'єктів	%	Розрахунок	100	-	100	33,33	-	33,33	66,67	-	66,67		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Видатки здійснені за фактичною потребою.

Відхилення обсягів витрат по загальному фонду виникли за рахунок того, що будівельні роботи ще тривають, по закінченні робіт сертифікати будуть оплачені. Відхилення обсягів витрат по спеціальному фонду виникли за рахунок коригування ПКУ та зменшення вартості будівельних робіт по результатам проведення торгів через систему РКОЗОРКО, роботи плануються завершити у 2019 році.

Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки здійснені за фактичною потребою.

Відхилення обсягів витрат по загальному фонду виникли за рахунок того, що будівельні роботи ще тривають, по закінченні робіт сертифікати будуть оплачені. Відхилення обсягів витрат по спеціальному фонду виникли за рахунок коригування ПКУ та зменшення вартості будівельних робіт по результатам проведення торгів через систему РКОЗОРКО, роботи плануються завершити у 2019 році.

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).

В.о. керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Т.В.Сідашева
(ініціали та прізвище)

В.о. головного бухгалтера установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.Ф.Коробко
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017, в редакції Наказу Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018}

