

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

| | | |
|----|-----------------|---|
| 1. | 0600000 | Відділ освіти Селидівської міської ради |
| | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0600000/0610000 | Відділ освіти Селидівської міської ради |
| | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0617370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій |
| | (КПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми) |
| | 0490 | |

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

гривень

| 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0.00 | 64632,38 | 64632,38 | 0,00 | 50368,93 | 50368,93 | 0,00 | -14263,45 | 0,00 | 0,00 | -14263,45 |
| | | | | | | | | | | разом |
| | | | | | | | | | | 9 |
| | | | | | | | | | | -14263,45 |

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

гривень

| № 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 | 0617370 | 7370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 0,00 | 64632,38 | 64632,38 | 0,00 | 50368,93 | 50368,93 | 0,00 | -14263,45 | -14263,45 | -14263,45 | |
| 2 | 0617370 | 7370 | Експертиза реконструкції котельні (заміна котла) та опалення внутрішніх приміщень загальноосвітньої школи №17 у м. Гірник | 0,00 | 13712,78 | 13712,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13712,78 | -13712,78 | | |
| 3 | 0617370 | 7370 | Оплата актів виконаних робіт з технічного будівництва тренажерних майданчиків | 0,00 | 39750,00 | 39750,00 | 0,00 | 39199,33 | 39199,33 | 0,00 | -550,67 | -550,67 | | |
| | | | Реконструкція футбольного майданчика з облаштуванням шугного покриття та огороження розміром 42*22 м. в Селидівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 Селидівської міської ради Донецької області | 0,00 | 11169,60 | 11169,60 | 0,00 | 11169,60 | 11169,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 0617370 | 7370 | | 0,00 | 11169,60 | 11169,60 | 0,00 | 11169,60 | 11169,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0000 | Усього | 0,00 | 64632,38 | 64632,38 | 0,00 | 50368,93 | 50368,93 | 0,00 | -14263,45 | -14263,45 | -14263,45 | |

Роботи не були виконані

Зменшення вартості виконаних робіт

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

гривень

| 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 |
| Усього | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| N 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 |
| | 0617370 | 0617370 - Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | | | | | 0,00 |
| | | Оплата актів виконаних робіт з технічного нагляду та будівництва тренажерних майданчиків | | | | | 0,00 |
| | | заграт | | | | | 0,00 |
| | | Загальний обсяг витрат на будівництво тренажерний майданчиків згідно актів виконаних робіт | тис.грн. | договір №65, №66, №67 від 18.05.2017 | 56,77 | 56,77 | 0,00 |
| | | Загальний обсяг витрат на проведення технічного нагляду згідно актів виконаних робіт | тис.грн. | договір № 80, № 81, №82 від 14.06.2017 | 1,27 | 1,27 | 0,00 |
| | | продукту | | | | | 0,00 |
| | | Кількість побудованих тренажерних майданчиків | од. | договір №65, №66, №67 від 18.05.2017 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| | | ефективності | | | | | 0,00 |
| | | Середня вартість робіт на будівництво 1 тренажерного майданчика | тис.грн. | розрахунок | 18,92 | 18,92 | 0,00 |
| | | Середня вартість робіт на проведення технічного нагляду | тис.грн. | розрахунок | 0,42 | 0,42 | 0,00 |
| | | якості | | | | | 0,00 |
| | | Рівень завершеності будівництва тренажерних майданчиків | відс. | акти виконаних робіт № б/н від 12.12.2017 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | Реконструкція футбольного майданчика з облаштуванням шпунтового покриття та огороження розміром 42*22 м. в Селидівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 Селянівської міської ради Донецької області | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------|--|--|--------|--|--------|--|------|--|--------|
| | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | заграт | | | | | | | | | | |
| | | Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації | тис.грн. | | договір від 17.10.2018 №95 | 7,77 | | 7,77 | | | | 0,00 |
| | | Обсяг видатків на проведення експертної оцінки проектно-кошторисної документації | тис.грн. | | договір від 17.10.2018 № 1478-18Д | 3,40 | | 3,40 | | | | 0,00 |
| | | продукту | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | кількість футбольних майданчиків, які плануються реконструювати | од. | | рішення Селидівської міської ради від 22.08.2018 №7/35-1070 | 1,00 | | 1,00 | | | | 0,00 |
| | | ефективності | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації | тис.грн. | | розрахунок | 7,77 | | 7,77 | | | | 0,00 |
| | | Середні витрати на проведення експертної оцінки проектно-кошторисної документації | тис.грн. | | розрахунок | 3,40 | | 3,40 | | | | 0,00 |
| | | якості | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | Відсоток виконання проектно-кошторисної документації | відс. | | розрахунок | 100,00 | | 100,00 | | | | 0,00 |
| | | Відсоток проведення експертної оцінки проектно-кошторисної документації | відс. | | розрахунок | 100,00 | | 100,00 | | | | 0,00 |
| | | Експертиза реконструкції котельні (заміна котла) та опалення внутрішніх приміщень загальноосвітньої школи №17 у м. Грінків | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | заграт | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | Обсяг видатків на проведення експертизи | тис.грн. | | рішення Селидівської міської ради від 28.11.2018 № 7/38-1137 | 13,71 | | 13,71 | | 0,00 | | -13,71 |
| | | продукту | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | Кількість робочих проектів | од. | | рішення Селидівської міської ради від 28.11.2018 № 7/38-1137 | 1,00 | | 1,00 | | | | -1,00 |
| | | ефективності | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | Середні витрати на експертизу I проекту | тис.грн. | | розрахунок | 13,71 | | 13,71 | | 0,00 | | -13,71 |
| | | якості | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | Відсоток готовності експертизи | відс. | | розрахунок | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

гривень

| 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

О.О.Соломахіна

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Селідівської міської ради

Т.Б.Рогоза

(підпис)

(ініціали та прізвище)

