

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 2018 року

1. 0600000 Управління освіти Шосткинської міської ради

(КІПЖК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0600000/0610000 Управління освіти Шосткинської міської ради

(КІПЖК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0617360 Виконання інвестиційних проектів

(КІПЖК МБ) (КФЖК)¹

(найменування бюджетної програми)

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

| Затверджено паспортом бюджетної програми | | Касові видатки (надані кредити) | | | | Відхилення | | | |
|--|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|-----------|--|
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 0,000 | 8960,297 | 8960,297 | 0,000 | 6834,052 | 6834,052 | 0,000 | -2126,245 | -2126,245 | |

(тис. грн)

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

| № з/п | КІПЖК | КФЖК | 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 | 0617361 | 7361 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | 0,000 | 82,937 | 82,937 | 0,000 | 75,018 | 75,018 | 0,000 | -7,919 | -7,919 | 14 |
| 2 | 0617361 | 7361 | Забезпечення співфінансування інвестиційних проектів | 0,000 | 82,937 | 82,937 | 0,000 | 75,018 | 75,018 | 0,000 | -7,919 | -7,919 | Згідно фактичних видатків та актів виконань робіт по проведенню інвестиційних проектів за рахунок коштів ДФРР (реконструкція ліній) |
| 3 | 0617363 | 7363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0,000 | 8877,360 | 8877,360 | 0,000 | 6759,034 | 6759,034 | 0,000 | -2118,326 | -2118,326 | |

(тис. грн)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------|---|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|-----------|-----------|---|
| 4 | 0617363 | 7363 | Забезпечення виконання інвестиційних проектів | 0,000 | 8877,360 | 8877,360 | 0,000 | 6759,034 | 6759,034 | 0,000 | -2118,326 | -2118,326 | Злітно фінансові видатки придбання предметів довгострокового користування та проведення капітальних ремонтів в рамках здійснення заходів соціал. розвитку у зв'язку з переобладнанням підприємств та капітальних ремонтів на наступний рік (по ЗОШ №5 переобладнано капіт. ремонт даму на наступний рік у зв'язку з реструктуризацією погашення уюваних для П. проведення). |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0000 | Усього | 0,000 | 8960,297 | 8960,297 | 0,000 | 6834,052 | 6834,052 | 0,000 | -2126,245 | -2126,245 | |

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

(тис. грн)

| регіональної цільової програми та підпрограми | Назва | 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 | |

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

| № з/п | КЛІКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | | Відхилення |
|-------|---------|--|----------------|--------------------|--|--------|--|---|------------|
| | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | 0617361 | 0617361 - Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів ДФРР | | | | | | | |
| | | Забезпечення співфінансування інвестиційних проектів | | | | | | | |
| 1 | | загальний обсяг витрат на реалізацію співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів ДФРР | тис. грн. | Кошторис на 2018р. | 82,937 | 75,018 | -7,919 | | |
| | | кількість програм, по яким планується введення інвестиційних проектів (реконструкції) за рахунок коштів ДФРР | од. | Звітність установ | 1 | 1 | 0 | | |

| | | | | | | |
|--|--|-----------|--|-------|-------|--------|
| | кількість об'єктів, в яких планується капітальний ремонт | од. | Звітність | 9 | 13 | 4 |
| | кількість об'єктів, в яких планується реконструкція та реставрація в рамках здійснення заходів соц. екон. розвитку | од. | Звітність установ | 1 | 1 | 0 |
| | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на придбання 1 одиниці предметів довгострокового користування | тис. грн. | Розрахунок | 138,5 | 111,7 | -26,8 |
| | середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту | тис. грн. | Розрахунок | 390,9 | 179,9 | -210,9 |
| | середні витрати на проведення реконструкції та реставрації в рамках здійснення заходів соц. екон. розвитку | тис. грн. | Розрахунок (відношення обсягу бюджетних призначень на реконструкції та реставрації до загальної кількості об'єктів) | 511,3 | 511,3 | 0,0 |
| | якості | | | | | |
| | динаміка кількості придбаних предметів довгострокового користування в порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок (відношення загальної кількості придбаних предметів довгострокового користування у 2017 р. 0 тис. грн. до 2018р.) | 100 | 100 | 0 |
| | динаміка кількості об'єктів, в яких проведено капітальний ремонт в порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок (відношення загальної кількості об'єктів, в яких проведено капітальний ремонт у 2017р. 0 тис. грн. до 2018р.) | 100 | 100 | 0 |
| | динаміка кількості об'єктів, в яких проведено реконструкцію та реставрацію в рамках здійснення заходів соц. екон. розвитку в порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок (відношення загальної кількості об'єктів, в яких проведено реконструкцію та реставрацію у 2017р. 0 тис. грн. до 2018р.) | 100 | 100 | 0 |
| | <p>Аналіз стану виконання результативних показників. Касові видатки за 12 міс. 2018 року 6834,052 тис. грн., що ана 2126,245 тис. грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 76,3 % річного плану. Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: касові видатки на придбання предметів довгострокового користування та проведення капітальних ремонтів (реконструкції) за кошти ДФРР, та в рамках здійснення заходів соц. екон. розвитку менші обсяги бюджетних призначень згідно актів виконаних робіт та проведення кап. ремонтів на наступний рік; кількість об'єктів, в яких проведено капітальний ремонт більша згідно актів виконаних робіт. середні витрати на придбання 1 од. предметів довгострокового користування та середні витрати на капітальний ремонт 1 закладу менші у зв'язку з економією коштів після проведення тендерів та використання системи "Розото" для закупівлі товарів і послуг, згідно актів виконаних робіт, а також у зв'язку з перенесенням проведення закупівель та капітальних ремонтів на наступний рік.</p> | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|--|----------|---|----------|----------|-----------|
| 2 | продукту | кількість об'єктів, в яких планується реалізація інвестиційних проектів (реконструкція) за рахунок коштів ДФРР | од. | Звітність установ | 1 | 1 | 0 |
| 3 | ефективності | середня витрати на здійснення інвестиційних проектів (реконструкцію) одного об'єкта за рахунок коштів ДФРР | тис.грн. | Розрахунково (відношення загального обсягу бюджетних призначень на ведення інвестиційних проектів (реконструкцію) до загальної кількості об'єктів | 82,937 | 75,018 | -7,919 |
| 4 | якості | динаміка кількості об'єктів, в яких планується введення інвестиційних проектів (реконструкції) за рахунок коштів ДФРР в порівнянні з минулим роком | | Розрахунково (відношення обсягу касових видачків на інвестиційний проект (реконструкцію) в 2017р. 0,0 тис.грн. до 2018р.) | 100 | 100 | 0 |
| | 0617363 | 0617363 - Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | | | | | |
| | | Забезпечення виконання інвестиційних проектів | | | | | |
| | | кількість програм, в яких планується виконання інвестиційних проектів | од. | Звітність | 6 | 4 | -2 |
| | | загальний обсяг витрат на проведення реконструкції та реставрації в рамках здійснення заходів соц. екон. розвитку | тис.грн. | Кошторис на 2018р. | 511,291 | 511,291 | 0,000 |
| | 0617363 | загальний обсяг витрат на придбання предметів довгострокового користування в рамках здійснення заходів соц. екон. розвитку | тис.грн. | Кошторис на 2018р. | 4848,132 | 3908,624 | -939,508 |
| | | загальний обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів в рамках здійснення заходів соц. екон. розвитку | тис.грн. | Кошторис на 2018р. | 3517,936 | 2339,119 | -1178,817 |
| | | продукту | | | | | |
| | | кількість об'єктів, в яких планується придбання предметів довгострокового користування | од. | Звітність | 35 | 35 | 0 |

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | | | | План видатків звітного періоду | | | | | | Касові видатки за звітний період | | | | | | Протоз 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 | | | | | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | | | | | |
| 617361 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | 0617361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | 0617361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0617361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0617363 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Капітальний ремонт закладів освіти | 0617363 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | 0617363 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0617363 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | 0617363 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0617363 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | 0617363 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0617363 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(тис.грн)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Інші джерела фінансування (за видами) | 0617363 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0617363 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | 0617363 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0617363 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Придбання предметів довгострокового користування в закл. Освіти | 0617363 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | 0617363 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0617363 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



Н.О. Сергейко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника



О.К. Осянч

(підпис)

(ініціали та прізвище)