

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1.	4716330		Управління капітального будівництва облдержадміністрації
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	4716330		Управління капітального будівництва облдержадміністрації
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	4716330	0921	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів
	(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
	1 416,300	1 416,300		1 416,299	1 416,299		-0,001	-0,001

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
	4716330	0921	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів										
			Завдання										
			Загальноосвітня школа І-ІІІ ст., с.Виньки Великоберезнянського району - будівництво		900,000	900,000		900,000	900,000		0,000	0,000	
			Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. (блоки "Б", "В", "Г"), с. Неліпино Свалявського району - завершення будівництва		516,300	516,300		516,299	516,299		-0,001	-0,001	
			Усього		1416,300	1416,300		1416,299	1416,299	0,000	-0,001	-0,001	

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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
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
	4716330	Підпрограма 1					
1		затрат					
		показник					
		<i>Обсяг видатків на будівництво (реконструкцію)</i>	тис.грн.	кошторис	900,00	900,00	0,00
		<i>Обсяг видатків на будівництво (реконструкцію)</i>	тис.грн.	кошторис	516,300	516,299	-0,001
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукт					
		показник					
		<i>кількість об'єктів, які планується побудувати (реконструювати)</i>	од.	кошторис	2	2	
		<i>кількість об'єктів, які планується побудувати (реконструювати)</i>	од.	кошторис			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективність					
		показник					
		<i>середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об'єкту</i>	тис.грн.	кошторис	2416,30	2416,30	0,00
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					

	показник				
	<i>Рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)</i>				
	Загальноосвітня школа I-II ст., с.Вишка Великоберезнянського району - будівництво	відсотки	акти виконаних робіт		85
	<i>Рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)</i>				
	Загальноосвітня школа I-III ст. (блоки "Б", "В", "Г"), с. Неліпино Свалявського району - завершення будівництва	відсотки	акти виконаних робіт		78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Аналіз стану виконання результативних показників					
	Завдання 2				
	...				
	Підпрограма 2				
	Завдання 1				
	...				

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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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).