ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 .01.2018 року

1. 1000000 (КПКВК МБ) **Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації** (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 (КПКВК МБ) **Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації** (найменування відповідального розпорядника)

3. 1016310 (КПКВК МБ) 0970 (КФКВК) **Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території** (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітній 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	5946,368	5 946,368	0,000	5740,298	5740,298	0,000	-206,070	-206,070

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
	1011160	0970	**Завдання**										
			Забезпечення реконструкції закладів освіти	0,000	5 946,368	5 946,368	0,000	5740,298	5740,298	0,000	-206,070	-206,070	Економія коштів по спеціальному фонду у зв'зку з проведенням відкритих торгів по закупівлі обладнання та матеріалів
			Усього	0,000	5 946,368	5 946,368	0,000	5 740,298	5 740,298	0,000	-206,070	-206,070	

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

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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
	1011160	Завдання					
		Забезпечення реконструкції закладів освіти					
1 Показники затрат							
		Обсяги видатків на реконструкцію закладів освіти	тис.грн	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2017 рік" (із змінами)	5 946,368	5740,298	-206
Економія коштів по спеціальному фонду у зв'зку з проведенням відкритих торгів по закупівлі обладнання та матеріалів							
2 Показники продукту							
		кількість закладів освіти, що планується реконструювати	од.	Внутрішньогосподарський облік	2	2	-
		загальна площа приміщень, що планується реконструювати	м²	Звітність установ	7086,1	7086,1	-
3 Показники ефективності							
		середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкту	тис.грн.	розрахунково	0,839	0,810	-0,029
Економія коштів по спеціальному фонду у зв'зку з проведенням відкритих торгів по закупівлі обладнання та матеріалів							
4 Показники якості							
		рівень готовності проектної документації об'єктів реконструкції	%	розрахунково	75	100	25
Завершення та виконання робіт в повному обсязі							

Аналіз стану виконання результативних показників

Основною метою бюджетної програми є забезпечення спорудження (будівництва, реконструкції) об'єктів галузі освіти. Проведення реконструкцій було заплановано (враховуючи корегування) в 2 закладах обласного підпорядкування (2 об'єкти) на загальну суму 5,946 млн. грн, виконано робіт на суму 5,740 млн. грн. У комунальному закладі освіти "Навчально-реабілітаційний центр "Горлиця" проведена реконструкція м'якої покрівлі та реконструйовано комерційний вузел обліку газу у комунальному закладі освіти "Криворізький багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр " Натхнення".

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки звітного періоду			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													

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).

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації _____ (підпис) О.В. Полторацький (ініціали та прізвище)

Тимчасово виконуюча обов'язки головного бухгалтера централізованої бухгалтерії _____ (підпис) Н.В.Дрожжина (ініціали та прізвище)