

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 1000000 Управління освіти культури, молоді і спорту Чопської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти культури, молоді і спорту Чопської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1016310 0921 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
 (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 |
| | 1972,550 | 1972,550 | | 392,582 | 392,582 | | -1579,968 | -1579,968 |

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 |
| | 1016310 | | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | | | | | | | | | | |
| | | | Завдання | | | | | | | | | | |
| | | | Забезпечення будівництва / реконструкції об'єктів | | 1972,550 | 1972,550 | | 392,582 | 392,582 | | -1579,968 | -1579,968 | Виділені кошти на Реконструкцію ДНЗ «Казка» 2.черга не могли бути використані у зв'язку з тим, що проектно-кошторисна документація об'єкту до кінця року не пройшла державну експертизу. |
| | | | Усього | | 1972,550 | 1972,550 | | 392,582 | 392,582 | | -1579,968 | -1579,968 | |

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 | |
| | | Підпрограма 1 | | | | | | |
| | 1016310 | Забезпечення будівництва / реконструкції об'єктів | Тис.грн. | Кошторис | 1972,550 | 392,582 | -1579,968 | |
| 1 | | затрат | | | | | | |
| | | обсяг видатків на будівництво (реконструкцію) | тис.грн. | Аналіз фінансування, Кошторис | 1972,55 | 392,582 | -1579,968 | |
| | | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли з причини, що виділені кошти на Реконструкцію ДНЗ «Казка» 2.черга не могли бути використані у зв'язку з тим, що проектно-кошторисна документація об'єкту до кінця року не пройшла державну експертизу. | | | | | | |
| 2 | | продукту | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|----------|---|--------|---------|----------|
| | | <i>кількість об'єктів, які планується побудувати (реконструювати)</i> | од. | Виготовлен а проектно-кошторисна документація | 2 | 1 | -1 |
| | | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли з причини, що виділені кошти на Реконструкцію ДНЗ «Казка» 2.черга не могли бути використані у зв'язку з тим, що проектно-кошторисна документація об'єкту до кінця року не пройшла державну експертизу. | | | | | |
| 3 | | ефективності | | | | | |
| | | <i>середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об'єкту</i> | тис.грн. | видатки / кількість об'єктів | 986,28 | 392,582 | -593,698 |
| | | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли з причини, що виділені кошти на Реконструкцію ДНЗ «Казка» 2.черга не могли бути використані у зв'язку з тим, що проектно-кошторисна документація об'єкту до кінця року не пройшла державну експертизу. | | | | | |
| 4 | | якості | | | | | |
| | | Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає | | | | | |
| | | 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 розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

М.О.Лугова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

В.Т.Орбан-Надь
(ініціали та прізвище)