

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ)
2. 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617321 0443 Будівництво освітніх установ та 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
	25 522,600	25 522,600		2 750,400	2 750,400		-22 772,200	-22 772,200

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
	0617321	157321	Будівництво освітніх установ та закладів		25 522,600	25 522,600		2 750,400	2 750,400		-22 772,200	-22 772,200	
1	0617321	157321	Забезпечення будівництва (реконструкції) футбольних полів із штучним покриттям об'єктів освіти		25 522,600	25 522,600		2 750,400	2 750,400		-22 772,200	-22 772,200	
			Разом		25 522,600	25 522,600		2 750,400	2 750,400		-22 772,200	-22 772,200	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що 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
Усього										

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одниця 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
1		Забезпечення будівництва (реконструкції) футбольних полів із штучним покриттям об'єктів освіти					
затрат							
1	0617321	витрати на будівництво (реконструкцію) футбольних полів із штучним покриттям об'єктів освіти	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	25522,600		-25522,600
2	0617321	витрати на проектування об'єктів, що планується спорудити	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2500,000	2750,400	250,400
продукту							

1	0617321	кількість об'єктів освіти, що планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	32,000	32,000	
2	0617321	загальна площа об'єкту, що планується спорудити	кв.м.	Кошторисна документація	29568,000	29568,000	
3	0617321	кількість проектів для спорудження об'єкту освіти	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	32,000	32,000	
ефективності							
1	0617321	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	78,125	85,950	7,825
2	0617321	середні витрати на будівництво 1 об'єкту,	тис. грн.	Розрахунок	797,581		-797,581
якості							
1	0617321	рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100,000		-100,000
2	0617321	рівень готовності проектної документації по будівництву об'єкту освіти	%	Розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано 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
201278	2018БУДІВНИЦТВО (РЕКОНСТРУКЦІЯ) ФУТБОЛЬНИХ ПОЛІВ ІЗ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА))	0617321					25 522,600	25 522,600		2 750,400	2 750,400		25 522,600	25 522,600
602400			X			X	25 522,600	25 522,600	X	2 750,400	2 750,400	X	25 522,600	25 522,600
Усього:														

Директор Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

_____ (підпис)

О.Г. Фіданян

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

_____ (підпис)

І.О. Кучеренко

_____ (ініціали та прізвище)