

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

3.	0617363 (КТП/КВК МБ)	0490 (КОК/ВК)	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)
----	-------------------------	------------------	--

[illegible]

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення (грн)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
											3
1	2										
1,00	Капітальний ремонт приміщення закладу		5 714 572,00	5 714 572,00		5 556 628,00	5 556 628,00		-157 944,00	-157 944,00	
2,00	Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти		1 694 686,00	1 694 686,00		1 548 949,00	1 548 949,00		-145 737,00	-145 737,00	
	Усього		7 409 258,00	7 409 258,00		7 105 577,00	7 105 577,00		-303 681,00	-303 681,00	

[illegible]

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти													

затрат											
1		Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування		грн	програма	1 694 686	1 694 686	1 548 949	1 548 949	-145 737	-145 737
продукту											
1		Кількість закладів освіти, де планується покращити матеріально-технічну базу		од.	програма	18	18	18	18		
ефективності											
1		Середня вартість придбання матеріально-технічної бази на заклад		грн	розрахункові дані	94 149	94 149	86 053	86 053	-8 096	-8 096
якості											
1		Відсоток фінансування програми до плану призначень		%	розрахункові дані	100	100	91	91	-9	-9
2 Капітальний ремонт приміщення закладу											
затрат											
1		Обсяг затрат		грн	програма	5 714 572	5 714 572	5 556 628	5 556 628	-157 944	-157 944
продукту											
1		Кількість закладів, які підлягають капітальному ремонту		од.	програма	35	35	35	35		
ефективності											
1		Середня вартість капітального ремонту одного закладу		грн	розрахункові дані	163 273	163 273	158 761	158 761	-4 512	-4 512
якості											
1		Відсоток фінансування програми до плану призначень		%	розрахункові дані	100	100	97	97	-3	-3
Аналіз стану виконання результативних показників											



Директор Департаменту освіти та науки

Головний бухгалтер

І.Є. Максимчук
(ініціали та прізвище)

Л.М. Харенко
(ініціали та прізвище)

0000000079

Виконання службових програм за показниками 0000000079 від 31.12.2018 12:00:28