

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

1. 1000000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами  
(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими  
школами, ліцеями, гімназіями, колегами.  
(КПКВК МБ) (КФКВК<sup>1</sup>) (найменування бюджетної програми)

**4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період**

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
1 047 452,45706	1 17 195,69947	1 164 638,15653	1 032 201,95838	103 029,05113	1 135 231,00951	15 250,49868	14 156,64834	29 407,14702

**5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	Відхилення		
													11		12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	1011020	0921	<b>Завдання 1.</b> Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними загальноосвітніми навчальними закладами	1 042 968,12306	21 161,953	1 064 130,07575	1 029 535,43193	20 015,52453	1 049 550,95646	13 432,69113	1 146,42816	14 579,11929	14	За рахунок наявних вакансій протягом звітного періоду, економії коштів по енергоносіях за рахунок заходів енергозбереження та за рахунок проведених процедур закупівлі	
	1011020	0921	<b>Завдання 2.</b> Забезпечити реалізацію програми національно-патриотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	1 193,200	199,800	1 393,000	1 088,42530	199,80000	1 288,22530	104,77470	0,00000	104,77470		За рахунок проведених процедур закупівлі	

(тис. грн.)

1011020	0921	Завдання 3. Забезпечити належні умови навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами	3 070,134		3 070,134	1 358,30415	1 711,82985	0,00000	1 711,82985	1 711,82985	За рахунок проведених процедур закупівель та відсутністю спеціалістів для проведення корекційно-розвиткових занять
1011020	0921	Завдання 4. Забезпечити покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів з поглибленим вивченням природничих та математичних предметів	221,000	619,0	840,0	219,79700	618,56248	838,35948	1,20300	1,64052	За рахунок проведених процедур закупівель
1011020	0921	Завдання 5. Забезпечити проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах	0	69 693,38378	69 693,38378		57 152,98714	12 540,39664	0,00000	12 540,39664	У зв'язку з тривалим періодом отримання дозвільних документів на початок робіт та продовженням робіт у наступному бюджетному періоді та за рахунок проведених процедур закупівель
1011020	0921	Завдання 6. Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів	0	25 511,563	25 511,563		25 042,17698	469,38602	0,00000	469,38602	За рахунок проведених процедур закупівель
		<b>Усього</b>	1 047 452,45706	117 185,69947	1 164 638,15663	1 032 201,95838	103 029,05113	14 156,64834	15 250,49888	29 407,14702	

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

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1 Регіональна цільова програма 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Підпрограма1												
Підпрограма2												
<b>Усього</b>												

(тис. грн.)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки /надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1011020	Завдання 1. Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними загальноосвітніми навчальними закладами	тис.грн.		1 064 130,07575	1 049 550,95646	14 579,11929
1		<b>затрат</b>					

	кількість загальноосвітніх шкіл	од.	Звіт по мережі	114	114	0
	кількість класів	од.	Звіт по мережі	2778	2778	0
	штатна чисельність педагогів	шт. од.	Тарифікація	7442,41	7705,31	-263
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку із збільшенням класів та роботою 4 шкіл в режимі "Школи повного дня"						
2	<b>продукту</b>					0
	чисельність учнів	осіб	звіт по мережі	75 950	75 950	0
	чисельність учнів, переможців олімпіад	осіб	Статистична звітність	420	431	-11
	чисельність випускників, які отримали медалі	осіб	Статистична звітність	269	279	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку із покращенням якості навчання учнів						
3	<b>ефективності</b>					0
	видатки на одного учня в рік	тис. грн.	розрахунково	13,852	13,819	0,033
	кількість педставок на один клас	шт. од.	розрахунково	2,68	2,77	-0,09
	кількість учнів на одну педставку	осіб	розрахунково	10	10	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	<b>якості*</b>					0
	співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності учнів	%	розрахунково	0,6	0,6	0,0
	співвідношення чисельності медалістів до загальної чисельності випускників	%	розрахунково	8	8	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						
2	1011020	Завдання 2. Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	тис. грн.	1393,0000	1 288,22530	104,77470
1		<b>затрат</b>				0
		Витрати на проведення у загальноосвітніх навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій, тощо)	тис. грн.	1393,00000	1288,22530	104,77470
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок проведених процедур закупівель						
2		<b>продукту</b>				
		кількість загальноосвітніх навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.	114	114	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3		<b>ефективності</b>				
		витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід	тис. грн.	розрахунково	12,2	11,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок проведених процедур закупівель						

Аналіз стану виконання результативних показників									
Завдання 3.	1011020	Забезпечити належні умови навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами	тис. грн.	3 070,13400	1 358,30415	1 711,82985			
затрат	1	кількість загальноосвітніх шкіл	од.	32	32	0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
продукту									
	2	чисельність учнів	осіб	150	150	0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
ефективності									
	3	видатки на одного учня в рік	тис. грн.	розрахунково	20,468	9,055	11,412		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок не можливості проведення процедур закупівель та відсутності спеціалістів для проведення корекційно-розвиткових занять									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Завдання 4.	1011020	Забезпечити покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів з поглибленим вивченням природничих та математичних предметів	тис. грн.	840,00000	838,35948	1,64052			
затрат	1	витрати на покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів з поглибленим вивченням природничих та математичних предметів	тис. грн.	840,000	838,35948	1,64052			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок проведених процедур закупівель									
продукту									
	2	кількість загальноосвітніх навчальних закладів у яких буде покращено матеріально-технічна база	од.	1	1	0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Завдання 5	1011020	Забезпечити проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах	тис. грн.	69 693,38378	57 152,98714	12 540,39664			
затрат	1	витрати на проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах	тис. грн.	69693,38378	57152,98714	12 540,39664			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з тривалим періодом отримання дозвільних документів на початок робіт та продовженням робіт у наступному бюджетному періоді та за рахунок проведених процедур закупівель									
продукту									
	2								

	кількість загальноосвітніх навчальних закладів у яких буде проведено капітальний ремонт	од.	87	87	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності витрати на проведення капітального ремонту в одному загальноосвітньому навчальному закладі	тис. грн.	розрахунково	801,07337	144,14248
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
У зв'язку з тривалим періодом отримання дозвільних документів на початок робіт та продовженням робіт у наступному бюджетному періоді та виготовленням проектно кошторисної документації на об'єкти де плануються роботи у наступному бюджетному періоді					
Аналіз стану виконання результативних показників					
6	1011020 Завдання 6 Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн.	25 511,563	25 042,17698	469,38602
1	затрат Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	25511,563	25042,17698	469,38602
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
За рахунок проведених процедур закупівель					
2	продукту кількість загальноосвітніх закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	108	108	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного загальноосвітнього навчального закладу	тис. грн.	розрахунково	243,79965	11,92764
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
За рахунок проведених процедур закупівель					
Аналіз стану виконання результативних показників					

### 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КТПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз 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	Підпрограма 1 Інвестиційний проект 1 Надходження із бюджету Інші джерела фінансування (за видами)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
...			x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
Інвестиційний проект 2				0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
...				0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			
Усього														
					0,0			0,0			0,0			0,0

(Тис. грн.)

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
Значачкою є код підпрограми та заведення затверджені паспортом бюджетної програми.

Пункт 8 затверджується тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління освіти ДГП ЛІМР

*З. Довганик*  
(підпис)

З. Довганик  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії управління освіти ДГП ЛІМР

*Є. Кубата*  
(підпис)

Є. Кубата  
(ініціали та прізвище)