

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

1. 1000000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛІМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛІМР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
(КПКВК МБ) (КФКВК)* (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
1	2	3	4	5	6	7	8
9 601,50000	1 455,96267	11 057,46267	9 200,66830	1 269,76282	10 470,43112	400,83170	186,19985
							9
							587,03155

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

№ 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
1	1011040	0922	Завдання 1. Забезпечити надання загальної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх школах-інтернатах	9 601,50000	1 104,74850	10 706,24850	9 200,66830	1 104,59241	10 305,26071	400,83170	0,15609	400,98779	У зв'язку з економією коштів по енергоносіях за рахунок заходів енергозбереження
	1011040	0922	Завдання 2. Забезпечити проведення капітальних ремонтів		351,21417	351,21417		165,17041	165,17041	0,00000	186,04376	186,04376	У зв'язку з тривалим періодом отримання дозвільних документів на початок робіт та продовженням робіт у наступному бюджетному періоді
			Усього	9 601,50000	1 455,96267	11 057,46267	9 200,66830	1 269,76282	10 470,43112	400,83170	186,19985	587,03155	

(тис. грн.)

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

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього										

(тис. грн.)

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	
1	1011040	Завдання 1. Забезпечити надання загальної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх школах-інтернатах	тис.грн.		10 706,24850	10 305,26071	400,98779	
1		затрат						
		кількість шкіл-інтернатів	од.	звіт по мережі	1	1	0	
		кількість класів	од.	звіт по мережі	10	10	0	
		штатна чисельність працівників	шт.од.	звіт по мережі	80,72	80,72	0,00	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2		продукту						
		кількість учнів	осіб		138	140	-2	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3		ефективності						
		видатки на одного учня в рік	тис.грн.	розрахунково	70,357	73,609	-3,252	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		У зв'язку з економією коштів по енергоносіях за рахунок заходів енергозбереження						
4		ЯКОСТІ						
		% дітей, які навчаються в школі-інтернат до загальної кількості учнів міста	%	розрахунково	0,2	0,2	0,000	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Аналіз стану виконання результативних показників						
1	1011040	Завдання 2. Забезпечити проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх школах-інтернатах	тис.грн.		351,21417	165,17041	186,04376	

