

**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. 1011060 0910 **Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей
позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу,
прійомних сім'ях), в сім'ях патронарного вихователя**
(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	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	5	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
10 912,20000	511,46681	11 423,66681	9 909,66788	365,39227	10 275,06015	1 002,53212	146,07454	1 148,60666		

(тис. грн.)

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	1011060	0910	Завдання 1. Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках	10 912,20000	361,46681	11 273,66681	9 909,66788	354,62707	10 264,29495	1 002,53212	6,83974	1 009,37186	14 За рахунок наявних вакансій протягом звітного періоду, економії коштів по енергоносіях за рахунок заходів енергозбереження та отримання дозвілля
	1011060	0910	Завдання 2. Забезпечити проведення капітальних ремонтів в дитячих будинках		150,00000	150,00000		10,76520	10,76520	0,00000	139,23480	139,23480	У зв'язку з тривалим періодом отримання дозвілля документів на початок робіт та продовженням робіт у наступному бюджетному періоді
			Усього	10 912,20000	511,46681	11 423,66681	9 909,66788	365,39227	10 275,06015	1 002,53212	146,07454	1 148,60666	

(тис. грн.)

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

(тис. грн.)

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									
Підпрограма1									
Підпрограма2									
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
						разом	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1011060	Завдання 1. Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках	тис. грн.		11 273,66681	10 264,29495	1 009,37186	
1		затрат						
		кількість закладів	од.	звіт по мережі	1	1	0	
		чисельність штатних одиниць	шт. од.	звіт по мережі	83	82,41	0,59	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
2		продукту						
		кількість вихованців	осіб	звіт по мережі	46	53	-7	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
3		ефективності						
		видатки на одного вихованця в рік	тис.грн.	розрахунково	226,800	193,666	33,134	
		середньорічна чисельність вихованців на одну штатну посаду	чол.	розрахунково	0,5	0,5	0,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
За рахунок наявних вакансій протягом звітного періоду, економії коштів по енергоносіях за рахунок заходів енергозбереження та за рахунок проведених процедур закупівлі								
4		якості*						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Аналіз стану виконання результативних показників								

1	1011060	Завдання 2. Забезпечити проведення капітальних ремонтів в дитячих будинках	тис. грн.	150,00000	10,76520	139,23480
1		затрат	тис. грн.	150,00000	10,76520	139,23480
		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				
2		продукту	од.	1		0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
3		ефективності	тис. грн.	розрахунково	10,76520	139,23480
		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				
4		якості*				
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		Аналіз стану виконання результативних показників				

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

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

* Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не підписується на підпрограми.

² Зазначаються всі 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).

Начальник управління освіти ДГП ЛМР

З.Довганик
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії управління освіти ДГП ЛМР

Є.Кубата
(ініціали та прізвище)