

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 голованого розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними навчальними закладами освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)

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

(тис. грн.)

Затверджено паспорт 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
69 585,37000	8 430,76068	78 016,13068	68 181,33999	6 723,27888	74 904,61887	1 404,03001	1 707,48180	3 111,51181

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 паспорт бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1011090	0960	Завдання 1. Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	69 510,37000	2 598,99228	72 109,36228	68 109,86656	2 268,87077	70 378,73733	1 400,50344	330,12151	1 730,62495	За рахунок наявних вакансій протягом звітного періоду, економії коштів по енергозбереженню та енергозбереження та за рахунок проведених заходів за рахунок проведених процедур закупівлі
	1011090	0960	Завдання 2. Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	75,00000		75,00000	71,47343		71,47343	3,52657	0,00000	3,52657	за рахунок проведених процедур закупівлі

1011090	0960	Завдання 3. Забезпечити проведення капітального ремонту приміщень позашкільних навчальних закладів	4 756,22440	4 756,22440	3 766,01615	3 766,01615	0,00000	990,20825	990,20825	990,20825	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
1011090	0960	Завдання 4. Капітальний ремонт території з влаштуванням смуги перешкод у ДПЗОВ «Старт» с. Коростів Сколівського району Львівської області	323,76680	323,76680	1,23120	1,23120	0,00000	322,53760	322,53760	322,53760	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
1011090	0960	Завдання 5. Капітальний ремонт території з влаштуванням смуги перешкод для реалізації програми військово-патріотичного виховання у позашкільних навчальних закладах	1,23120	1,23120			0,00000	1,23120	1,23120	1,23120	У зв'язку із зміною назви об'єкта
1011090	0960	Завдання 6. Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для позашкільних навчальних закладів	750,54400	750,54400	687,16076	687,16076	0,00000	63,38324	63,38324	63,38324	За рахунок проведених процедур закупівель
		Усього	8 430,76068	8 430,76068	6 723,27888	6 723,27888	1 404,03001	1 707,48180	1 707,48180	3 111,51181	

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			Кафові 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	1011090	Завдання 1. Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	тис. грн.		72 109,36	70 376,73733	1 730,62495
1		затрат					
		кількість закладів	од.	звіт по мережі	20	20,0	0
		кількість гуртів	од.	звіт по мережі	1493	1399	94
		кількість педагогічних ставок	шт. од.	звіт по мережі	596,0	600,9	-2,9
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		За рахунок наявних вакансій					
2		продукту					
		кількість дітей, охоплених позашкільною освітою	чол.	звіт по мережі	21 240	20 531,0	706,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		За рахунок наявних вакансій					
3		ефективності					
		видатки на одного учня в рік	тис. грн.	розрахунково	3,39	3,43	-0,04
		кількість гуртів на одного підприєзя	од.	розрахунково	2,50	2,33	0,17
		середня наповнюваність одного гуртка	чол.	розрахунково	14,23	14,68	-0,45
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		За рахунок наявних вакансій					
4		якості					
		співвідношення учнів охоплених позашкільною освітою до загальної чисельності учнів	%	розрахунково	28	27	1,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		За рахунок наявних вакансій					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
2	1011090	Завдання 2. Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	тис. грн.		75,0000	71,47343	3,52657
1		затрат					
		Витрати на проведення у позашкільних навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій)	тис. грн.		75,00000	71,47343	3,52657
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		за рахунок проведених процедур закупівлі					
2		продукту					
		кількість позашкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.		1,00	1,00	0,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

3	ефективності витрати на одні інформаційно-просвітницький та виховний захід	тис. грн.	розрахунково	75,00000	71,47343	3,52657
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
за рахунок проведених процедур закупівлі						
Аналіз стану виконання результативних показників						
Завдання 3.						
3	1011090 Забезпечити проведення капітального ремонту приміщень позашкільних навчальних закладів	тис. грн.		4 756,22440	3 766,01615	990,20825
1	затрат витрати на проведення капітальних ремонтів у позашкільних навчальних закладах	тис. грн.		4756,22440	3766,01615	990,20825
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з тривалим отримання дозвільних документів на початок робіт та продовженням робіт у наступному бюджетному періоді та за рахунок проведених процедур закупівель						
2	продукту кількість позашкільних навчальних закладів у яких буде проведено капітальний ремонт	од.	внутрішньо-управлінський облік	7	6	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з тривалим отримання дозвільних документів на початок робіт та продовженням робіт у наступному бюджетному періоді						
3	ефективності витрати на проведення капітального ремонту в одному позашкільному навчальному закладі	тис. грн.	розрахунково	679,46062	627,66936	51,79126
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку із продовженням робіт у наступному бюджетному періоді та за рахунок проведених процедур закупівель						
4	якості*					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						
Завдання 4.						
4	1011090 Капітальний ремонт території з влаштуванням смуги перешкод у ДПзОВ «Старт» с. Коростів Сколівського району Львівської області	тис. грн.		323,76880	1,23120	322,53760
1	затрат витрати на проведення капітальних ремонтів території з влаштуванням смуги перешкод у ДПзОВ «Старт» с. Коростів Сколівського району Львівської області	тис. грн.		323,76880	1,23120	322,53760
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з тривалим отримання дозвільних документів на початок робіт та продовженням робіт у наступному бюджетному періоді						
2	продукту кількість позашкільних навчальних закладів у яких буде проведено капітальний ремонт території з влаштуванням смуги перешкод	од.	внутрішньо-управлінський облік	1	1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

3	ефективності витрати на проведення капітального ремонту території з влаштуванням смуги перешкод для реалізації програми військово-патріотичного виховання	тис. грн.	323,76880	1,23120	322,53760
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Аналіз стану виконання результативних показників					
4	Завдання 5. Капітальний ремонт території з влаштуванням смуги перешкод для реалізації програми військово-патріотичного виховання у позашкільних навчальних закладах	тис. грн.	1,23120	0,00000	1,23120
1	затрат витрати на проведення капітальних ремонтів території з влаштуванням смуги перешкод для реалізації програми військово-патріотичного виховання у позашкільних навчальних закладах	тис. грн.	1,23120	0,00000	1,23120
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
У зв'язку із зміною назви об'єкта					
2	продукту кількість позашкільних навчальних закладів у яких буде проведено капітальний ремонт території з влаштуванням смуги перешкод для реалізації програми військово-патріотичного виховання у позашкільних навчальних закладах	од.	1	0	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності витрати на проведення капітального ремонту території з влаштуванням смуги перешкод для реалізації програми військово-патріотичного виховання	тис. грн.	1,23120	0	1,23120
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
У зв'язку із зміною назви об'єкта					
Аналіз стану виконання результативних показників					
4	Завдання 6. Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для позашкільних навчальних закладів	тис. грн.	750,54400	687,16076	63,38324
1	затрат Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	750,54400	687,16076	63,38324
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
За рахунок проведених процедур закупівель					
2	продукту кількість позашкільних закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	8	8	0

