

**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. 1011170 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти  
(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	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 089,90000	948,82794	7 038,72794	5 831,64133	911,60830	6 743,24963	258,25867	37,21964	295,47831

**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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1011170	0990	<b>Завдання 1.</b> Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	6 089,90000	0,80000	6 090,70000	5 831,64133	0,00000	5 831,64133	258,25867	0,80000	259,05867	За рахунок наявних вакацій протягом звітного періоду, економії коштів по енергоносій за рахунок заходів енергозбереження
	1011170	0990	<b>Завдання 2.</b> Забезпечити проведення капітального ремонту приміщень навчально-методичного центру освіти м. Львова	849,02794	849,02794	849,02794	817,22110	817,22110	817,22110	0,00000	31,80684	31,80684	У зв'язку із зменшенням обсягу робіт
	1011170	0990	<b>Завдання 3.</b> Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів	99,00000	99,00000	99,00000	94,38720	94,38720	94,38720	0,00000	4,61280	4,61280	За рахунок проведених процедур закупівель
		<b>Усього</b>		6 089,90000	948,82794	7 038,72794	5 831,64133	911,60830	6 743,24963	258,25867	37,21964	295,47831	

(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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1011170	Завдання 1. Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	тис. грн.		6 090,70000	5 831,64133	259,05867
1		затрат					
		кількість закладів	од.	мережа закладів	11	11	0
		кількість штатних одиниць	шт. од.	мережа закладів	65,50	72,00	-6,50
За рахунок введення посад необхідних для обслуговування додаткової площі приміщень							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту					
		Кількість зафілених за логопедичним пунктом учнів шкІл	чол.	мережа закладів	850	850,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності					
		Середньорічні витрати на 1 працівника	тис. грн.	розрахунково	92,988	80,995	11,993
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							
Аналіз стану виконання результативних показників							
<b>Завдання 2.</b>							
2	1011170	Забезпечити проведення капітального ремонту приміщень навчально-методичного центру освіти м. Львова	тис. грн.		849,02794	817,22110	31,80684
1		затрат					
		Витрати на капітальний ремонт приміщень навчально-методичного центру освіти м. Львова	тис. грн.		849,02794	817,22110	31,80684
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку із зменшенням обсягу робіт							

2	продукту	кількість закладів у яких буде проведено капітальний ремонт	од.	внутрішньо-управлінський облік	1	1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
3	Завдання 3. Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для навчально-методичного центру освіти м. Львова	тис. грн.	99,00000		94,38720		4,61280
1	затрат						
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	99,00000		94,38720		4,61280
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок придбання обладнання за нижчою ціною							
2	продукту						
	кількість закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	1		1		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	ефективності						
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного закладу	тис. грн.	99,00	розрахунково	94,3872		4,6128
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок придбання обладнання за нижчою ціною							
Аналіз стану виконання результативних показників							

### 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

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		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	15
	Підпрограма 1													
	Надходження із бюджету				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
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2				0,0			0,0			0,0			0,0
****	Усього				0,0			0,0			0,0			0,0

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у вигляді, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються всі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління освіти ДГП ЛМР

З.Довганик

(підпис)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії управління освіти ДГП ЛМР

Є.Кубата

(підпис)

(Тис. грн.)