

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611060 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронарного вихователя
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надання кредитів) за бюджетною програмою:

(грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 404 500,00	750 630,03	12 155 130,03	11 210 015,20	686 519,76	11 896 534,96	194 484,80	64 110,27	258 595,07

5. Напрямки використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Завдання 1. Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках	11 404 500,00	523 630,03	11 928 130,03	11 210 015,20	523 630,03	11 733 645,23	194 484,80	0,00	194 484,80
2	Завдання 2. Забезпечити проведення капітальних ремонтів в дитячих будинках		227 000,00	227 000,00		162 889,73	162 889,73	0,00	64 110,27	64 110,27
	Усього	11 404 500,00	750 630,03	12 155 130,03	11 210 015,20	686 519,76	11 896 534,96	194 484,80	64 110,27	258 595,07

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію регіональних місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної установи			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
Усього									


Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків(наданих кредитів)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Завдання 1. Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках	грн		11 404 500,00	523 630,03	11 928 130,03	11 210 015,20	523 630,03	11 733 645,23	194 484,80	0,00	194 484,80
1	затрат											
	кількість закладів	од.	звіт по мережі	1		1	1		1	0	0	0
	чисельність штатних одиниць	шт.од.	звіт по мережі	82,41		82,41	82,41		82,41	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість вихованців	осіб	звіт по мережі	51		51	49		49	2	0	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	видатки на одного вихованця в рік	грн	розрахунково	223 617,65	10 267,26	233 884,90	228 775,82	10 686,33	239 462,15	-5 158	-419	-5 577
	середньорічна чисельність вихованців на одну штатну посаду	чол.	розрахунково	0,62		0,62	0,59		0,59	0,03	0	0,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок економії коштів по енергоносіях за рахунок заходів енергозбереження та за рахунок проведених процедур закупівлі												
4	якості³											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
1	Завдання 2. Забезпечити проведення капітальних ремонтів в дитячих будинках	грн			227 000,00	227 000,00		162 889,73	162 889,73	0,00	64 110,27	64 110,27
1	затрат								0	0	0	0

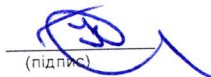
	витрати на проведення капітальних ремонтів в дитячих будинках	грн		227 000,00	227 000,00	162 889,73	162 889,73	0	64 110,27	64 110,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з тривалим періодом отримання дозвільних документів на початок робіт та продовженням робіт у наступному бюджетному періоді										
2	продукту									
	кількість закладів у яких буде проведено капітальний ремонт	од.		1	1	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
3	ефективності									
	витрати на проведення капітального ремонту в одному в одному дитячому будинку	грн	розрахунково	227 000,00	227 000,00	162 889,73	162 889,73	0,00	64 110,27	64 110,27
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 ³									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Аналіз стану виконання результативних показників										

Начальник управління освіти ДГП ЛМР


(підпис)

З Довганик
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії управління освіти ДГП ЛМР


(підпис)

Є Кубата
(ініціали та прізвище)