

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2019 рік

1. 06000000 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)* (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках

5. Мета бюджетної програми Забезпечення надання освіти в дитячих будинках, піклування в дитячих будинках
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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.	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках	9 264 532,07	28 214,39	9 292 746,46	9 264 532,07	28 214,39	9 292 746,46	0,00	0,00	0,00
2.	Проведення капітального ремонту приміщень для забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках		843 586,73	843 586,73		769 396,37	769 396,37	0,00	74 190,36	74 190,36
	Усього	9 264 532,07	871 801,12	10 136 333,19	9 264 532,07	797 610,76	10 062 142,83	0,00	74 190,36	74 190,36

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми. У зв'язку із тривалим процесом виготовлення дозвільних документів та продовженням виконання робіт у наступні бюджетні періоди.

8 Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію регіональних місцевих/регіональних програм які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної установи			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
Усього										

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	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
	витрати на проведення капітального ремонту	грн			843 586,73	843 586,73		769 396,37	769 396,37		74 190,36	74 190,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. У зв'язку із тривалим процесом виготовлення дозвільних документів та продовженням виконання робіт у наступні бюджетні періоди												
2	продукту											
	кількість вихованців	осіб	звіт по мережі	38		38	38		38	0	0	0
	кількість закладів	од	звіт по мережі		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	видатки на одного вихованця в рік	грн	розрахунково	243 803,48	742,48	244 545,96	243 803,48	742,48	244 545,96	0	0	0
	середньорічна чисельність вихованців на одну штатну посаду	чол	розрахунково	0,46		0,46	0,46		0,46	0,00	0	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Начальник управління освіти ДГП ЛМР

В о головного бухгалтера централізованої бухгалтерії управління освіти ДГП ЛМР


(підпис)


(підпис)

З. М. Довганик
(ініціали та прізвище)

Н. А. Бісюк
(ініціали та прізвище)