

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 1 січня 2018 року

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (найменування відповідального виконавця)
3.	1011090 (КПКВК МБ)	0960 "Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом міської програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18383,3	1523,0	19906,3	18333,6	1461,3	19794,9	-49,7	-61,7	-111,4

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Завдання бюджетної програми: Забезпечити залучення та надання належних умов позашкільної освіти													
	1011090	0960	Обсяг фінансування на реалізацію програми :	18383,3	1523,0	19906,3	18333,6	1461,3	19794,9	-49,7	-61,7	-111,4	
			Завдання 1. Покращення матеріально технічної бази позашкільних закладів освіти	0,0	222,00	222,0	0,0	222,00	222,0	0,0	0,0	0,0	
			Завдання 2. Капітальний ремонт будівель позашкільних навчальних закладів	0,0	620,00	620,0	0,0	610,21	610,2	0,0	-9,8	-9,8	Заплановані роботи з капітального ремонту об'єктів виконані в повному обсязі, в зв'язку з меншою вартістю фактично використаних матеріалів ніж передбачено кошторисом, виникла економія коштів

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	заг. фонд	сп. фонд	разом	заг. фонд	сп. фонд	разом	заг. фонд	сп. фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Підпрограма 1:									
Обсяг фінансування на реалізацію програми, всього:	18383,30	1523,00	19906,30	18333,60	1461,30	19794,90	-49,7	-61,7	-111,4

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання на 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	
	1011100							
1		Затрат :						
		Обсяг фінансування на реалізацію програми:	тис. грн.	звіт №2-м	19906,3	19794,9	-111,4	
		Кількість закладів, всього	од.	Зведення звітів по звіт №1-ІІБ	5	5	0,0	
		Кількість гуртків	од.		414	403	-11,0	
		Штатна чисельність, всього	ставка	мережа	268,19	263,29	-4,9	
		В т.ч. кількість педперсоналу	ставка	мережа	170,44	166,54	-3,9	
2		Продукту:					0,0	
		Середньорічна кількість вихованців, які отримують позашкільну освіту	осіб	звіт №1-ІІБ	6645	6654	9,0	
3		Ефективності:					0,0	
		Середньорічні витрати на 1 вихованця, який отримує позашкільну освіту	грн.	звіт №2-м	2995,7	2974,9	-20,8	
		Вартість витрат в розрахунку на 1 гурток	грн.	звіт №2-м	51761,6	47910,1	-3851,5	
		кількість учнів на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	24,8	24,8	0,0	
		кількість учнів на одну підставку	осіб	розрахунок	39,0	39,0	0,0	
4		Якості :						
		% учнів, охоплених позашкільною освітою, від загальної кількості учнів	%	розрахунок	26,8	26,8	0,0	
	1011090	Завдання 1. Покращення матеріально технічної бази позашкільних закладів освіти						
1.		Показники затрат						

	Обсяг видатків передбачених на придбання інвентарю для Центру туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської молоді	тис. грн.	кошторис	152,00	152,00	0,00
1.3	Обсяг видатків передбачених на придбання павільйону для Клубу юних моряків з флотилією ЧМР	тис. грн.	кошторис	70,00	70,00	0,00
2.	Показники продукту					
2.1	Кількість інвентарю який планується придбати для Центру туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської молоді	од.	розрахунок	20	20	0
2.2	Кількість павільйонів які планується придбати для Клубу юних моряків з флотилією ЧМР	од.	розрахунок	1	1	0
3.	Показники ефективності					
3.1	середня вартість інвентарю для Центру туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської молоді	тис. грн.	розрахунок	7,6	7,6	0,00
3.2	середня вартість інвентарю для Центру туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської молоді	тис. грн.	розрахунок	70,0	70,0	0,00
4	Показники якості					
4.1	Відсоток забезпеченості інвентарем Центру туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської молоді	%	розрахунок	100,0	100,0	0,00
4.2	Відсоток забезпеченості павільйоном Клубу юних моряків з флотилією ЧМР	%	розрахунок	100,0	100,0	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: Заплановані заходи завдання виконані в повному обсязі чим покращено матеріальну базу Центру туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської молоді					
1011090	Завдання 2. Капітальний ремонт будівель позашкільних навчальних закладів					
1.	Показники затрат					
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт позашкільних навчальних закладів (у розрізі)	тис. грн.	кошторис	620,0	610,2	-9,79
1.2	Капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	кошторис	545,0	535,2	-9,79
1.3	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	тис. грн.	кошторис	75,0	75,0	0,00
1.4	Кількість установ (закладів), які потребують проведення робіт з капітального ремонту	од.	розрахунок	5	5	0
1.5	Площа приміщень, що потребують капітального ремонту	м2	розрахунок	990,0	990,0	0,00
1.6	Кількість ПКД, що потребують розробки	од.	розрахунок	5	5	0
	Заплановані роботи з капітального ремонту об'єктів виконані в повному обсязі. В зв'язку з меншою вартістю фактично використаних матеріалів ніж передбачено кошторисом, виникла економія коштів в сумі 9,79 тис. грн.					
2.	Показники продукту					
2.1	Кількість установ (закладів), в яких буде проведено роботи з капітального ремонту/	од.	розрахунок	3	3	0,0
2.2	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м2	розрахунок	124,0	124,0	0,0
2.3	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од.	розрахунок	3	3	0,0
3.	Показники ефективності					
3.1	Середня вартість 1 м2 капітального ремонту приміщень закладів	тис. грн.	розрахунок	4,40	4,31	-0,1
3.2	Середня вартість розробки одного ПКД	тис. грн.	розрахунок	25,0	25,0	0,0
	Заплановані роботи з капітального ремонту об'єктів виконані в повному обсязі, в зв'язку з меншою вартістю фактично використаних матеріалів, середня вартість ремонту 1 м2 менша на 0,1 тис. грн. від запланованої					
4.	Показники якості					
4.1	Питома вага установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт до загальної кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.2	Питома вага відремонтованої площі приміщень до загальної площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	12,53	12,53	0,0
4.3	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.4	Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту/реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	50,0	50,0	0,0
	Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані не в повному обсязі, заплановано 620 тис. грн. з яких використано 610,21 тис. грн., що становить 98,4 %. Зробивши аналіз, департаментом було передбачено в проєкті на наступний рік додатково кошти для продовження виконання проєктних та ремонтних робіт.					

Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми (4)

Підприємство / Інвестор / Підприємство	КДР/КР	Класифікація витрат за типом витрат			Цілі витрат за типом витрат			Напрямок за типом витрат			Презентує витрати за типом витрат			
		на фонд	з фонду	реміт	на фонд	з фонду	реміт	на фонд	з фонду	реміт	на фонд	з фонду	реміт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Підприємство 1														
Інвестиційний проєкт 1														
Підприємство з бюджету														
Інші джерела фінансування														

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики



І.В.Волошин
 (підписати та друкувати)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності



В.В.Ганджа
 (підписати та друкувати)