

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

1.	1000000	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1011090	0960 "Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми"
	(КПКВК МБ)	(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		
				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
Завдання бюджетної програми: Забезпечити залучення та надання належних умов позашкільної освіти												
	1011090	0960	Обсяг фінансування на реалізацію програми, всього	18383,3	1523,0	19906,3	18333,6	1461,3	19794,9	49,7	61,70	111,40
			Завдання 1. Забезпечити залучення та надання належних умов позашкільної освіти	18383,3	681,0	19064,3	18333,6	629,1	18962,7	49,7	51,91	101,61
			Завдання 2. Покращення матеріально технічної бази позашкільних закладів освіти	0,0	222,00	222,0	0,0	222,00	222,0	0,0	0,00	0,00
			Завдання 3. Капітальний ремонт будівель позашкільних навчальних закладів	0,0	620,00	620,0	0,0	610,21	610,2	0,0	9,79	9,79

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		
					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
1011100													
1		Затрат:											
		Обсяг фінансування на реалізацію програми:	тис. грн.	звіт №2-м	18383,3	1523,0	19906,3	18333,6	1461,3	19794,9	49,7	61,7	111,4
		Кількість закладів, всього	од.	Зведення звітів по	5		5	5		5	0,0		0,0
		Кількість гуртків	од.	звіт №1-ПЗ	414		414	403		403	11,0		11,0
		Штатна чисельність, всього	ставок	мережа	268,19		268,19	263,29		263,29	4,90		4,90
		В т.ч. кількість персоналу	ставок	мережа	170,44		170,44	166,54		166,54	3,90		3,90
2		Продукту:											
		Середньорічна кількість вихованців, які отримують позашкільну освіту	осіб	звіт №1-ПЗ	6645		6645	6654		6654	-9,0		-9,0
3		Ефективності:											
		Середньорічні витрати на 1 вихованця, який отримує позашкільну освіту	грн.	звіт №2-м	2766,5	229,2	2995,7	2755,3	219,6	2974,9	20,8	9,6	30,4
		Вартість витрат в розрахунок на 1 гурток	грн.	звіт №2-м	48082,9	3678,7	51761,6	44284,1	3626,1	47910,1	3798,8	52,7	3851,5
		кількість учнів на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	24,8		24,8	24,8		24,8	0,0		0,0
		кількість учнів на одну подавку	осіб	розрахунок	39,0		39,0	39,0		39,0	0,0		0,0

Якості :											
% учнів, охоплених позашкільною освітою, від загальної кількості учнів	%	розрахунок	26,8		26,8	25,9		25,9	0,9		0,9
Завдання 1. Покращення матеріально-технічної бази позашкільних закладів освіти											
Затрат :											
Обсяг видатків передбачених на придбання інвентарю для Центру туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської молоді	тис. грн.	кошторис	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків передбачених на придбання павільйону для Клубу юних моряків з флотилією ЧМР	тис. грн.	кошторис	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Продукту:											
Кількість інвентарю який планується придбати для Центру туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської молоді	од.	розрахунок	0	20	20	0	20	20	0,00	0	0,0
Кількість павільйонів які планується придбати для Клубу юних моряків з флотилією ЧМР	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0,00	0	0,0
Ефективності:											
середня вартість інвентарю для Центру туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської молоді	тис. грн.	розрахунок	0,0	7,6	7,6	0,0	7,6	7,6	0,00	0,0	0,0
середня вартість інвентарю для Центру туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської молоді	тис. грн.	розрахунок	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	0,00	0,0	0,0
Якості :											
Відсоток забезпеченості інвентарем Центру туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської молоді	%	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0,00	0	0
Відсоток забезпеченості павільйоном Клубу юних моряків з флотилією ЧМР	%	розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	100	100,0	0,00	0	0,0
Завдання 2. Капітальний ремонт будівель позашкільних навчальних закладів											
Затрат :											
Обсяг видатків на капітальний ремонт позашкільних навчальних закладів (у розрізі)	тис. грн.	кошторис	0,0	620,00	620,00	0,0	610,21	610,21	0,00	9,79	9,79
Капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	кошторис	0,0	545,00	545,00	0,0	535,21	535,21	0,00	9,79	9,79
Обсяг видатків на виготовлення ПКД	тис. грн.	кошторис	0,0	75,00	75,00	0,0	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Кількість установ (закладів), які потребують проведення робіт з капітального ремонту	од.	розрахунок	0,0	5	5	0,0	5	5	0,00	0,00	0,00
Площа приміщень, що потребують капітального ремонту	м2	розрахунок	0,0	990,00	990,00	0,0	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00
Кількість ПКД, що потребують розробки	од.	розрахунок	0,0	5	5	0,0	5	5	0,00	0,00	0,00
Продукту:											
Кількість установ (закладів), в яких буде проведено роботи з капітального ремонту/	од.	розрахунок	0,0	3	3	0	3	3	0,0	0	0,0
Площа приміщень, що буде відремонтовано	м2	розрахунок	0,0	124,00	124,00	0	124,00	124,00	0,0	0	0,0
Кількість ПКД, що будуть розроблені	од.	розрахунок	0,0	3	3	0	3	3	0,0	0	0,0
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											
Ефективності:											
Середня вартість капітального ремонту приміщень закладів	тис. грн.	розрахунок	0,0	4,40	4,40	0	4,31	4,31	0,0	0,09	0,09
Середня вартість розробки одного ПКД	тис. грн.	розрахунок	0,0	25,00	25,00	0	25,00	25,00	0,0	0,0	0,0
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											
Якості :											
Питома вага установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт до загальної кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	0,0	100,00	100,00	0,0	100,00	100,00	0,0	0,00	0,0
Питома вага відремонтованої площі приміщень до загальної площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	0,0	12,53	12,53	0,0	12,53	12,53	0,0	0,00	0,00
Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	0,0	100,00	100,00	0,0	100,00	100,00	0,0	0,00	0,0
Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту/реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0,0	50,00	50,00	0,0	50,00	50,00	0,0	0,00	0,0

Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання програми в звітному році виконані не в повному обсязі, заплановано 620,0 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)


КОД	Найменування джерела надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виклики за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
		зг. фонд	спец. фонд	разом	зг. фонд	спец. фонд	разом	зг. фонд	спец. фонд	разом	зг. фонд	спец. фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проєкт 1												
	Надходження з бюджету												
	Інші джерела фінансування	x			x			x			x		
		Пояснення щодо розбіжностей між фактичним надходженнями і темп. що затверджені викопом бюджетної програми											
	Інвестиційний проєкт 2												
	Усього												

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики


 (підпис)

І.В.Волошин
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності


 (підпис)

В.В.Гінджа
 (ініціали та прізвище)

Вик. Крамченко 37 14 63