

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1000000 Відділ освіти, молоді та спорту Берегівської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Відділ освіти, молоді та спорту Берегівської РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповіального 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 бюджетного програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8
1710,0		1710,0	1705,3	1705,3	4,7		4,7
							9

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

(тис. грн)													
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми²		Затверджено паспортом на звітний період		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний разом	спеціальний фонд	загальний разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма										
1011090	0960	1710,0	1710,0	1705,3	1705,3	1705,3	1705,3	1705,3	1705,3	4,7	4,7	4,7	
		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти											
			...	Усього	1710,0	1705,3	1705,3	1705,3	1705,3	4,7	4,7	4,7	

Пояснення
щодо причин
відхилення

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми			Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	(тис. грн)
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			
Регіональна цільова програма 1													
Підпрограма 1													
Підпрограма 2													
...													
Усього													

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця вимірю	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
Підпрограма 1							
Завдання1: Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти							
1	затрат	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Статистичні дані звіт №1 -ПО(освіта), мережа	I ст. – 7 II ст. – 22 III ст. - 11	I ст. – 7 II ст. – 22 III ст. - 11	
				Штатний розпис, тарифікація, звіт-мережа	17	17	
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.					

	Середньорічне число штатних одиниць адмініперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Штатний розпис	6,5		6,5
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Штатний розпис	4,5		4,5
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	Штатний розпис	1	1	1
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Штатний розпис	29	29	29
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
2	продукту	осіб	Статистичний звіт №1 - ПЗ, мережа,тарифікація	944	944	
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту					
	...					
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
3	ефективності	грн.	Конторис, мережа	1811	1806	-5
	Витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту					
	...					
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
4	якості	%	Статистичний звіт, мережа	100	100	
	Динаміка дітей, що отримують позашкільну освіту до попереднього року					
	...					
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
	Завдання 2		Аналіз стану виконання результативних показників			
	...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограмам³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (тис. грн)	
			загальний фонд	спеціальній фонд	разом	загальний фонд	спеціальній фонд	разом	загальний фонд	спеціальній фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надоходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x		x		
	...												
	Інвестиційний проект 2												
	...												
	Усього												

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограмами.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Заступник керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів



Д.Д. Товт
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.П. Гоперчак
(ініціали та прізвище)