

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 відповідального виконавця)
3. 1011190 0990 Централізоване ведення бухгалтерського обліку
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
994,4	30,0	1024,4	951,9	30,0	981,9	42,5	0	42,5

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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	12	13	14
			Підпрограма										
	1011190	0990	Завдання 1 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	994,4		994,4	951,9		951,9	42,5		42,5	Відхилення виникли за рахунок економії фонду заробітної плати та комунальних послуг
			Завдання 2 Забезпечення централізованої бухгалтерії обладнанням та предметами довгострокового користування		30,0	30,0		30,0	30,0				
			Усього	994,4	30,0	1024,4	951,9	30,0	981,9	42,5		42,5	

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

(тис. грн)

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
	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 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
		Підпрограма 1					
	1011190	Завдання 1 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації. фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами					
1		затрат					
		Кількість централізованих бухгалтерій	од	Звіт-мережа	1 ✓	1	
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	Штатний розпис, Звіт мережа, тарифікації	16 ✓	16	
		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	Штатний розпис, Звіт-мережа	16 ✓	16	

2	продукту					
	Кількість особових рахунків	од	Особові картки, тарифікація	1466 ✓	1466	
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од	Розподіл обов'язків	69 ✓	69	
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од	Статистичні дані звіт №1 - ПО(освіта), мережа	50 ✓	50	
3	ефективності					
	Кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	Од.	Особові картки, розподіл обов'язків	5 ✓	5	
	Кількість установ, які обслуговує один працівник	Од.	Розподіл обов'язків	5 ✓	5	
4	якості					

	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Завдання 2 Забезпечення централізованої бухгалтерії обладнанням та предметами довгострокового користування					
	затрат...					
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	Штатний розпис, Звіт мережа, тарифікації	16 ✓	16	
	продукту					
	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од	кошторис	2 ✓	2	
	Ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн	Договір, накладна	15,0 ✓	15,0	

	Якості						
	Відсоток забезпеченості	%			80	80	✓

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		

	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													

	Усього													

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

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

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

Заступник керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Д.Д. Товт
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

В.П. Гогерчак
(ініціали та прізвище)

