

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. 1011200 0990 Здійснення централізованого господарського обслуговування  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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     |
| 298,6                                    |                  | 298,6 | 298,0                           |                  | 298,0 | 0,6            |                  | 0,6   |
|                                          |                  |       |                                 |                  |       |                |                  |       |

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

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/<br>завдання<br>бюджетної<br>програми <sup>2</sup> | Затверджено паспортом<br>бюджетної програми<br>на звітний період |                       |       | Касові видатки (надані<br>кредити)<br>за звітний період |                       |       | Відхилення        |                       |       | Пояснення<br>щодо причин<br>відхилення |
|-------|---------|-------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------------------|-----------------------|-------|----------------------------------------|
|       |         |       |                                                                | загальний<br>фонд                                                | спеціаль-<br>ний фонд | разом | загальний<br>фонд                                       | спеціаль-<br>ний фонд | разом | загальний<br>фонд | спеціаль-<br>ний фонд | разом |                                        |
| 1     | 2       | 3     | 4                                                              | 5                                                                | 6                     | 7     | 8                                                       | 9                     | 10    | 11                | 12                    | 13    | 14                                     |
|       | 1011200 | 0990  | Підпрограма                                                    |                                                                  |                       |       |                                                         |                       |       |                   |                       |       |                                        |
|       |         |       |                                                                | 298,6                                                            |                       | 298,6 | 298,0                                                   |                       | 298,0 | 0,6               |                       | 0,6   |                                        |
|       |         |       | ...                                                            |                                                                  |                       |       |                                                         |                       |       |                   |                       |       |                                        |
|       |         |       | Усього                                                         | 298,6                                                            |                       | 298,6 | 298,0                                                   |                       | 298,0 | 0,6               |                       | 0,6   |                                        |

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

(тис. грн)

[illegible]

## 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                                                                                                                      |                |                                                            |                                                            |                                                            |            |
|       |       | <b>Завдання 1: Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>                             |                |                                                            |                                                            |                                                            |            |
| 1     |       | затрат                                                                                                                             |                |                                                            |                                                            |                                                            |            |
|       |       | Кількість груп централізованого господарського обслуговування                                                                      | од.            | Статистичні дані звіт №1 - ПО(освіта), мережа              | 1                                                          | 1                                                          |            |
|       |       | Середньорічне число штатних одиниць робітників                                                                                     | од.            | Штатний розпис                                             | 4                                                          | 5                                                          | 1          |
|       |       | Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)                                                                              | од             | Штатний розпис, тарифікація, мережа                        | 4                                                          | 5                                                          | 1          |
| 2     |       | продукту                                                                                                                           |                |                                                            |                                                            |                                                            |            |
|       |       | Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування                                       | од.            | Статистичні дані звіт №1 - ПО(освіта), мережа, тарифікація | 46                                                         | 46                                                         |            |
|       |       | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                    |                |                                                            |                                                            |                                                            |            |
| 3     |       | ефективності                                                                                                                       |                |                                                            |                                                            |                                                            |            |
|       |       | Кількість установ, які обслуговує один працівник                                                                                   | грн.           | Розподіл обов'язків                                        | 11                                                         | 9                                                          | 2          |
|       |       | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <b>Збільшення штатних одиниць</b> |                |                                                            |                                                            |                                                            |            |
| 4     |       | якості                                                                                                                             |                |                                                            |                                                            |                                                            |            |

|  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ...                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

| 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 |                  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------|
|                                                                                                              |                                       |       | загальний фонд                                     | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                 | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                   | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                                              | спеціальний фонд | разом |
|                                                                                                              |                                       |       | 4                                                  | 5                | 6     | 7                              | 8                | 9     | 10                               | 11               | 12    | 13                                                          | 14               | 15    |
| 1                                                                                                            | 2                                     | 3     |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |                                                             |                  |       |
|                                                                                                              | 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                                |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |                                                             |                  |       |

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> 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)