

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2017 рік

1. **(1011080)** Управління освіти, молоді та спорту Березнівської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **(1011080)** Управління освіти, молоді та спорту Березнівської РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **(1011080) (0921)** Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-
(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 |
| 8 446,7 | 361,7 | 8 808,4 | 8 364,5 | 350,9 | 8 715,4 | -82,2 | -10,8 | - 93,0 |

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

(грн.)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | 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 |
| | 1011080 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях | 8 446,7 | 361,7 | 8 808,4 | 8 364,5 | 350,9 | 8 715,4 | -82,2 | -10,8 | - 93,0 | |
| 1 | | | <i>Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим</i> | 8 446,7 | 361,7 | 8 808,4 | 8 364,5 | 350,9 | 8 715,4 | -82,2 | -10,8 | -93,0 | розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюються |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | Усього | 8 446,7 | 361,7 | 8 808,4 | 8 364,5 | 350,9 | 8 715,4 | -82,2 | -10,8 | -93,0 | |
|--|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|

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

(тис.грн.)

| Назва державної/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 |
| 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 |
| | 1011080 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях. | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| | | Затрат | | | | | |
| | | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | зведення мережі, штатів та контингентів | 74,69 | 74,69 | 0,00 |
| | | кількість закладів (за ступенями шкіл), | од. | зведення мережі, штатів та контингентів | 1 | 1 | 0,00 |
| | | кількість класів (за ступенями шкіл) | од. | зведення мережі, штатів та контингентів | 6 | 6 | 0,00 |
| | | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | зведення мережі, штатів та контингентів | 32,19 | 32,19 | 0,00 |
| | | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | зведення мережі, штатів та контингентів | 35 | 35 | 0,00 |
| | | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | зведення мережі, штатів та контингентів | 7,5 | 7,5 | 0,00 |
| | | Ефективності | | | | | |
| | | діто-дні відвідування | днів | зведення мережі, штатів та контингентів | 17150 | 17090 | -60,0 |
| розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюється зменшення відвідуваності | | | | | | | |
| | | Якості | | | | | |
| | | кількість днів відвідування | днів | зведення мережі, штатів та контингентів | 170,00 | 170,00 | 0,00 |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

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).

Начальник управління

Головний бухгалтер

Н.К.Бойчук

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Т.І.Примак

(підпис)

(ініціали та прізвище)