

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2017 рік

1. **(1011090)** Управління освіти, молоді та спорту Березнівської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **(1011090)** Управління освіти, молоді та спорту Березнівської РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **(1011090) (0960)** Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(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
3210,5	0,00	3210,5	3092,9	0,00	3092,9	-117,6	0,00	-117,6

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
	1011090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3210,5	0,00	3210,5	3092,9	0,00	3092,9	-117,6	0,00	-117,6	
1			<i>Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти</i>	3210,5	0,00	3210,5	3092,9	0,00	3092,9	-117,6	0,00	-117,6	розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюється економією коштів
	Усього			3210,5	0,00	3060,5	3092,9	3210,5	3092,9	-117,6	0,00	-117,6	

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
	1011090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми					
1		<i>Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти</i>					
		Затрат					
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення мережі, штатів та контингентів	44,78	44,78	0,00
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Зведення мережі штатів та контингентів	2	2	0,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Зведення мережі штатів та контингентів	32,78	32,78	0,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Зведення мережі штатів та контингентів	9,5	9,5	0,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведення мережі штатів та контингентів	2,5	2,5	0,00
		Продукту					
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Зведення мережі штатів та контингентів	1165	1155	-10,0
		Ефективності					
		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Зведення мережі штатів та контингентів	2,8	2,7	-0,1
розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюється економією коштів							
		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, затвержені 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)