

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2017 рік

1. **(1011200)** Управління освіти, молоді та спорту Березнівської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **(1011200)** Управління освіти, молоді та спорту Березнівської РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **(1011200) (0990)** Здійснення централізованого господарського обслуговування
(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
857,8	15,2	873,0	841,1	15,2	856,3	-16,7	0	-16,7

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
	1011200	0990	Здійснення централізованого господарського обслуговування	857,8	15,2	873,0	841,1	15,2	856,3	-16,7	0	-16,7	
1			<i>Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</i>	857,8	15,2	873,0	841,1	15,2	856,3	-16,7	0	-16,7	розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюється економією
	Усього			857,8	15,2	873,0	841,1	15,2	856,3	-16,7	0	-16,7	

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
	1011200	Здійснення централізованого господарського обслуговування					
1		<i>Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</i>					
		Затрат					
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення мережі, штатів та кнтингентів	13,00	13,00	0,00
		кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Зведення мережі, штатів та кнтингентів	1,00	1,00	0,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення мережі, штатів та кнтингентів	4,00	4,00	0,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення мережі, штатів та кнтингентів	9,00	9,00	0,00
		Продукту					
		кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	зведення мережі, штатів та кнтингентів	40,00	40,00	0,00
		Ефективності					
		кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	зведення мережі, штатів та кнтингентів	4,00	4,00	0,00
		Якості					
		Відсоток якісно наданих послуг з централізованого господарського обслуговування	%	розрахунковий показник	100,00	100,00	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)