

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2017 рік

1. **(1013142)** Управління освіти, молоді та спорту Березнівської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **(1013142)** Управління освіти, молоді та спорту Березнівської РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **(1013142) (1040)** Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
(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 |
| 65,8 | 0,00 | 65,8 | 61,0 | 0,0 | 61,0 | -4,8 | 0,0 | -4,8 |

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 |
| | 1013142 | 1040 | Утримання клубів для підлітків за місцем проживання | 65,8 | 0,0 | 65,8 | 61,0 | 0,0 | 61,0 | -4,8 | 0,0 | -4,8 | |
| 1 | | 1040 | Забезпечення змістового дозвілля дітей молоді за місцем їх постійного проживання | 65,8 | 0,0 | 65,8 | 61,0 | 0,0 | 61,0 | -4,8 | 0,0 | -4,8 | розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюється економією |
| | Усього | | | 65,8 | 0,0 | 65,8 | 61,0 | 0,0 | 61,0 | -4,8 | 0,0 | -4,8 | |

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 | Утримання клубів для підлітків за місцем | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 1013142 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | | | | | | |
| 1 | | Забезпечення змістового дозвілля дітей молоді за місцем їх постійного проживання | | | | | | |
| | | Затрат | | | | | | |
| | | Кількість клубів за місцем проживання | од. | мережа | | 1 | 1 | 0 |
| | | Продукту | | | | | | |
| | | Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання | од. | кошторис | | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| | | Ефективності | | | | | | |
| | | Середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання | тис.грн. | кошторис | | 3,8 | 3,8 | 0,00 |
| | | Якості | | | | | | |
| | | Кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання | % | кошторис | | 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, 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)