

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2018 рік

1. **(0611020)** Управління освіти, молоді та спорту Березнівської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **(0611020)** Управління освіти, молоді та спорту Березнівської РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **(0611020) (0921)** Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(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
256 572,6	15 220,9	271 793,5	242 192,3	14 935,8	257 128,1	-14 380,3	-285,1	-14 665,4

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
	0611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	256 572,6	15 220,9	271 793,5	242 192,3	14 935,8	257 128,1	-14 380,3	-285,1	-14 665,4	
1			<i>Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</i>	256 572,6	15 220,9	271 793,5	242 192,3	14 935,8	257 128,1	-14 380,3	-285,1	-14 665,4	розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюються економією коштів

Усього	256 572,6	15 220,9	271 793,5	242 192,3	14 935,8	257 128,1	-14 380,3	-285,1	-14 665,4
---------------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	-----------

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
	0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами					
1		<i>Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</i>					
		Затрат					
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення мережі, штатів та контингентів	2018,67	2018,67	0,00
		кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	зведення мережі, штатів та контингентів	29	29	0,00
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	зведення мережі, штатів та контингентів	578	578	0,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення мережі, штатів та контингентів	1427,47	1427,47	0,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення мережі, штатів та контингентів	463,45	463,45	0,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення мережі, штатів та контингентів	127,75	127,75	0,00
		Ефективності					
		діто-дні відвідування	днів	зведення мережі, штатів та контингентів	1916967	1857420	-59,5
розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюється зменшення відвідуваності							
		Якості					
		кількість днів відвідування	днів	зведення мережі, штатів та контингентів	169	169	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)