

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2018 року**

1. 1000000      Управління освіти культури, молоді і спорту Чопської міської ради  
(КПКВК МБ)                                      (найменування головного розпорядника)

2. 1010000      Управління освіти культури, молоді і спорту Чопської міської ради  
(КПКВК МБ)                                      (найменування відповідального виконавця)

3. 1011020      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)<sup>1</sup>                      (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
13781,404	43,263	13824,667	13435,487	40,458	13475,945	-345,917	-2,805	-348,722

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	фонд 9	10	11	12	13	14
	1011020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями колегіумами										
			Завдання										
			Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	13781,40 4	43,263	13824,667	13435,48 7	40,458	13475,945	-345,917	-2,805	-348,722	Економія бюджетних коштів на утримання установи виникла за рахунок зменшення витрат за рахунок економії коштів на видатки на виплату заробітної плати,

													енергоносії в, продукти харчування , придбання канцтоварів та іншого приладдя
			Усього	13781,404	43,263	13824,667	13435,487	40,458	13475,945	-345,917	-2,805	-348,722	

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

(тис. грн)

Назва 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	загальн ий фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програми розвитку освіти міста Чоп на 2017-2022 роки	665,920		665,920	665,920		665,920			0	Відхилень немає.
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
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
		Підпрограма 1					
	1012010	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітні ми навчальними зкладами	Тис.грн.	Кошторис	13824,667	13475,945	-348,722
1		затрат					
		кількість	Од.	Мережа	2	2	0

		<i>закладів (за ступенями шкіл)</i>		навчальних закладів			
		<i>кількість класів (за ступенями шкіл)</i>	Од.	Мережа навчальних закладів	45	46	1
		<i>середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу</i>	Од.	Штатний розпис	87,73	84,66	-3,07
		<i>середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу</i>	Од.	Штатний розпис	9,25	12,5	3,25
		<i>середньорічне число штатних одиниць спеціалістів</i>	Од.	Штатний розпис	7	6	-1
		<i>середньорічне число штатних одиниць робітників</i>	Од.	Штатний розпис	37,85	37,75	0,1
		<i>всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)</i>	Од.	Штатний розпис	141,83	140,91	-0,92
		<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з систематичним зайняттям та вивільненням штатних посад протягом року.</i>					
2		<i>продукту</i>					
		<i>кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського</i>	осіб	Мережа закладів	0	0	0

		підкування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштува нні					
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає							
3		ефективності					
		діто-дні відвідування	Дн.	Нема підтверджу ючих даних	-	-	-
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає							
4		якості					
		кількість днів відвідування	Дн.	Закон України "Про освіту", Лист МОН № 1/9-296 від 09.06.2016 року	175	175	0
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає							
Аналіз стану виконання результативних показників							
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

\_\_\_\_\_  
(підпис)

М.О.Лугова  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.Т.Орбан-Надь  
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}