

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. 1011220 0921 Інші освітні програми
(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
129,300		129,300	30,094		30,094	-99,206		-99,206

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

(тис. 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
	1011220		Інші освітні програми										
			Завдання										
			Забезпечити реалізацію інших освітніх програм	129,300		129,300	30,094		30,094	-99,206		-99,206	Оскільки субвенція була виділена тільки наприкінці вересня 2017 року Рішенням VIII сесії сьомого скликання Закарпатської обласної ради від 21.09.2017р . №917, Довідка Департаменту Фінансів від 25 вересня 2017 року №2050, не було

													можливості використати ці кошти у повному обсязі.
			Усього	129,300		129,300	30,094		30,094	-99,206		-99,206	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
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					
	1012210	Забезпечити реалізацію інших освітніх програм	Тис.грн.	Кошторис	129,300	30,094	-99,206
1		затрат					
		кількість	Од.	Мережа	2	2	0

		<i>закладів (за ступенями шкіл)</i>		навчальних закладів			
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Інформація про чисельність працівників в установах освіти станом на 30.09.17р.	145,13	140,91	-4,22
		<i>середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу</i>	Од.	Інформація про чисельність працівників в установах освіти станом на 30.09.17р.	87,28	84,66	-2,62
		<i>середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу</i>	Од.	Інформація про чисельність працівників в установах освіти станом на 30.09.17р.	13	12,5	-0,5
		<i>середньорічне число штатних одиниць спеціалістів</i>	Од.	Інформація про чисельність працівників в установах освіти станом на 30.09.17р.	7	6	-1
		<i>середньорічне число штатних одиниць робітників</i>	Од.	Інформація про чисельність працівників в установах освіти	37,85	37,75	-0,1

				станом на 30.09.17р.			
		видатки, пов'язані з реалізацією освітніх програм (надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами)	тис.грн.	Постанова №88 від 14.02.2017р .	129,300	30,094	-99,206
		1.Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками щодо середньорічного числа штатних одиниць виникли у зв'язку з систематичним зайняттям та вивільненням штатних посад протягом року. 2.Оскільки субвенція була виділена тільки наприкінці вересня 2017 року Рішенням VIII сесії сьомого скликання Закарпатської обласної ради від 21.09.2017р. №917, Довідка Департаменту Фінансів від 25 вересня 2017 року №2050, не було можливості використати ці кошти у повному обсязі.					
2		продукту					
		Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає					
3		ефективності			-	-	-
		Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає					
4		якості					
		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 підпрограм³

(тис. грн)

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
	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 затвержені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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).

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)