

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.02.2018 року

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Іршавської райдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Іршавської райдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1011040	922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
	(КПКВК МБ)	(КПКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

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
10 219 143		10 219 143	9 951 033		9 951 033	268 110	-	268 110

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма /завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
			Підпрограма									
			Завдання									
			...									
			Усього									

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення

	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			
Регіональна цільова програма 1												
Підпрограма 1												
Підпрограма 2												
...												
Усього												

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	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
	Завдання 1: Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах - інтернатах					
1	заграт					
	кількість закладів	од.	звіт ЗНЗ-1	1	1	0
	кількість класів	од.	звіт ЗНЗ-1	17	17	0
	Середньорічне число посадових окладів(ставок) педагогічного персоналу					
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	од.	зведена тарифікація	28,72	28,72	0
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведена тарифікація	33,75	33,75	0
		од.	зведена тарифікація	6,5	6,5	0

3bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.02.2018 року

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Іршавської райдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Іршавської райдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1011190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку
	990	
	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВК) ¹	

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		(грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	9
1 968 476		1 968 476	1 965 956		1 965 956	2 520
						-
						2 520

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

[illegible]

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

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників	
Завдання 2	
...	
Підпрограма 2	
Завдання 1	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм⁴

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту (грн)		
		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
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)	x			x			x			x		
	...												
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми												
	Інвестиційний проект 2												
	...												
	Усього												

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

³ Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

⁴ Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



Яцканіч Є.М.
(ініціали та прізвище)

Костак Н.І.
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.02.2018 року

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Іршавської райдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Іршавської райдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1011090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(КПКВК МБ)	(КПКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)
------------	----------------------	-----------------------------------

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспорт бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
8 552 560		8 552 560	8 548 777		8 548 777	3 783	-
						3 783	

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма /завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Підпрограма Завдання						
			...						
			Усього						

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
---	--	---	------------

	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			
Регіональна цільова програма 1												
Підпрограма 1												
Підпрограма 2												
...												
Усього												

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1: Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					
1	заграт					
	кількість закладів	од.	звіт ЗНЗ-І	3	3	0
	Середньорічне число посадових окладів(ставок) педагогічного персоналу	од.	зведена тарифікація	9,56	9,56	0
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	од.	зведена тарифікація	121,33	121,33	0
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведена тарифікація	5,5	5,5	0
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведена тарифікація	12,5	12,5	0

