

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.02.2018 року

1.	1000000	Відділ освіти Іршавської райдержадміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Відділ освіти Іршавської райдержадміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1013160	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
	(КПКВК МБ)	(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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	4	5	6	7	8	9
194 880		194 880		194 880	-	-	-

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	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 паспортом 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
Регіональна цільова програма 1						
Підпрограма 1						
Підпрограма 2						
...						

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		
		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 затвердженнями та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевому 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



Яцканич С.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	Відділ освіти Іршавської райдержадміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Відділ освіти Іршавської райдержадміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1015030	Утримання та навчально- тренувальна робота комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл
	810	
	(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				(грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3		4	5	6		7	8	9		
1 383 985		1 383 985		1 382 346		1 382 346		1 639	-			1 639

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			(грн)
				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			(грн)
	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
	Підпрограма					
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
	Завдання : Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1	затрат					
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звіт ЗНЗ-1 ,зведена тарифікація	1	1	0
	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	зведена тарифікація, штатний розпис	31	31	0
	у тому числі тренерів	од.	зведена тарифікація, штатний розпис	19	19	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	продукту					

	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	зведена тарифікація, штатний розпис	725	725	0
	Кількість учнів, що взяли участь у спортивних змаганнях	осіб	Календарний план спортивно-масових заходів, накази ДЮСШ	1293	1027	266
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками					
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду Ф.2, зведене тарифікація, штатний розпис	44 644,68	44 591,81	52,87
	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду Ф.2, зведене тарифікація, штатний розпис	2 709,00	3 298,00	-589,00
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного учня	грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду Ф.2, зведене тарифікація, штатний розпис	1 908,94	1 906,68	2,26
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками					
	У зв'язку збільшенням тарифних розрядів у два рази з 01.09.2017р.					
4	якості ³					
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в спортивних змаганнях	осіб	Календарний план спортивно-масових заходів, накази ДЮСШ	229	200	29
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Підсумки роботи	1	1	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Завдання 2					

