

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**за 2017 року**

1.	1000000	Відділ з питань освіти, молоді і спорту Заліщицької райдержадміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1000000/1010000	Відділ з питань освіти, молоді і спорту Заліщицької райдержадміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1011200	Здійснення централізованого господарського обслуговування
		0990
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>
		(найменування бюджетної програми)

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

(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
492770,00		492770,00	492768,34		492768,34	1,66		1,66

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

(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	9	10	11	12	13	14
	1011200	990	1011200- Здійснення централізованого господарського обслуговування	492770,00		492770	492768,34		492768,34	1,66		1,66	Залишок коштів виникло в зв'язку з ефективним та економним використанням бюджетних коштів.
	1011200		Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	492770,00		492770	492768,34		492768,34	1,66		1,66	
		0	<b>ВСЬОГО</b>	<b>492770,00</b>		<b>492770,00</b>	<b>492768,34</b>		<b>492768,34</b>	<b>1,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1,66</b>	

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

(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
<b>ВСЬОГО</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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
	1011200	1011200 - Здійснення централізованого господарського обслуговування					
		Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
		<b>затрат</b>					
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	штатний розпис	6,00	6,00	0
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од	штатний розпис	1,00	1,00	0
		всього-середньорічне число ставок(штатних одиниць)	од	звіт про виконання плану по мережі,штатах і контингентах за 2016р.	7,00	7,00	0
		кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	звіт про виконання плану по мережі,штатах і контингентах за 2016р.	1,00	1,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Заплановані показники виконані в повному обсязі							
		<b>продукту</b>					
		кількість установ,які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од	Розпорядження голови Заліщицької райдержадміністрації про затвердження мережі №396 від 12.09.2016р	81,00	80,00	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Закритий один загальноосвітній навчальний заклад							
		<b>ефективності</b>					
		кількість установ,які обслуговує один працівник	од	Посадові інструкції працівників	13,00	13,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Заплановані показники виконані в повному обсязі							

...внина бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

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

(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
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

<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).

Начальник відділу з питань освіти, молоді і спорту

Головний бухгалтер

Виконавець Бричка О.М.



*H. Pidgryba*

(підпис)

Н.М.Підгребя

(ініціали та прізвище)

*D. Kostiv*

(підпис)

Д.П.Костів

(ініціали та прізвище)