

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

1. 1000000 Відділ освіти Турківської районної державної адміністрації Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ освіти Турківської районної державної адміністрації Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011170 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
(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
1589,000		1589,000	1582,800		1582,800	-6,200	0,000	-6,200

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
2	1011170	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1589,000		1589,000	1582,8		1582,800	-6,200	0,000	-6,200	зменшення суми на виплату заробітної плати та інших видатків
	1011170	0990	Разом	1589,000	0,000	1589,000	1582,800	0,000	1582,800	-6,200	0,000	-6,200	

6. Вилатки 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 (платні 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	
Разом										

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

№ з/п	КПКК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено по паспорту бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/платні кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
2	1011170	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти					
		Показники затрат:					
		кількість викладачів	одиниць	Звіт Форма -3	1	1	0
		середньорічне число посадових одиниць (ставка) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	11	11	0
		середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	1	1,0	0,0

	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	4	4	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	1	1	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	17	17,0	0,0
Повищення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення кількості фактично зайнятих посад протягом року, у зв'язку із вакансией посадою						
Показники продукту:						
	проведення семінарів, засідань методичних формувань, конкурсів, навчань, тематичних вивчень, консультацій	одиниць	журнал реєстрації	165	165	0
Показники ефективності:						
	витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунковий показник: витрати/к-ть заходів	22,0	22,0	0
Повищення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення витрат на проведення одного заходу, у зв'язку із збільшенням кількості проведених заходів						
Показники якості:						
	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	розрахунковий показник: к-ть заходів/к-ть заходів попереднього року	0	14,7	14,7
Повищення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшення кількості проведених заходів						
Аналіз стану виконання результативних показників: збільшення кількості проведених семінарів, засідань методичних формувань, тематичних вивчень, консультацій, зменшення витрат на проведення одного заходу.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм -3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКК	(тис. грн)																
			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			Планові видатки звітного періоду			Касові видатки 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					

- Код функціональної класифікації видатків за кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені на відповідний звітний період програми.
- Пункт 8 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків за кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В.о. начальника відділу освіти

Головний бухгалтер відділу освіти



(Handwritten signature)
 (підпис)

Юсипович М.С.
 (підпис та прізвище)

О.М.Кузьмак
 (підпис та прізвище)

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 Відділ освіти Турківської районної державної адміністрації Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ освіти Турківської районної державної адміністрації Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011190 0990 Централізоване ведення бухгалтерського обліку
(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
1478,700	27,700	1506,400	1452,200	27,400	1479,600	-26,500	-0,300	-26,800

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

1	1011190	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1478,700	27,700	1506,400	1452,200	27,400	1479,600	-26,500	-0,300	-26,800	не повністю використані кошти на оплату заробітну плату, відрядження та інші видатки
			Разом	1478,700	27,700	1506,400	1452,200	27,400	1479,600	-26,500	-0,300	-26,800	

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	
Разом	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0	0	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1011190	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами					
		Показники затрат:					

	кількість централізованих бухгалтерій	одиниць	Звіт Форма -3	1	1	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис			
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис			0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	16,5	16,5	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис			0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	16,5	16,5	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: наявність вакантної посади протягом року					
	Показники продукту:					
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	одиниць	Звіт Форма -3	53	53	0
	кількість особових рахунків	одиниць	журнал реєстрації	1729	1729	0
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	одиниць	журнал реєстрації	190	190	0
	кількість рахунків бухгалтерського обліку, платіжних та інших облікових паперів	одиниць	журнал реєстрації	6075	6075	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення к-ті особових рахунків (дошкільний підрозділ Лікарівського НВК, педагогічні працівники інклюзивної форми навчання та позашкільних підрозділів НВО); збільшення кількості рахунків та платіжних документів					
	Показники ефективності:					
	кількість установ, які обслуговує один працівник	одиниць	розрахунковий показник: к-ть установ / к-ть працівників	3	3	0
	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник (відділ заробітної плати - 6 чол.)	одиниць	розрахунковий показник: к-ть особових рахунків / к-ть працівників (4)	288	288	0
	кількість рахунків бухгалтерського обліку, платіжних та інших облікових паперів, які обслуговує один працівник	одиниць	розрахунковий показник: к-ть рахунків / к-ть працівників	379	379	0

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			Планвидатків звітного періоду			Касові видатки 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 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

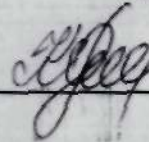
В.о. начальника відділу освіти



Головний бухгалтер відділу освіти


(підпис)

М.С.Юсипович
(ініціали та прізвище)


(підпис)

О.М.Кузьмак
(ініціали та прізвище)

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

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 Відділ освіти Турківської районної державної адміністрації Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ освіти Турківської районної державної адміністрації Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011200 0990 Здійснення централізованого господарського обслуговування
(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
249,600	0,000	249,600	241,600	0,000	241,600	-8,000	0,000	-8,000

Касові видатки спеціального фонду кошторису перевищують планові показники, у зв'язку із збільшенням власних надходжень до спеціального фонду кошторису проти запланованих.

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

1	1011200	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	249,600	0,000	249,600	241,600	0,000	241,600	-8,000	0,000	-8,000	не використані кошти на відрядження та інші господарські видатки
			Разом	249,600	0,000	249,600	241,600	0,000	241,600	-8,000	0,000	-8,000	

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	
Разом										

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1011200	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
		Показники затрат:					
		кількість груп централізованого господарського обслуговування	одиниць	Звіт Форма -3	1	1	0
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис			
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис			
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	2,75	2,75	0
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	1,5	1,5	0

	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	4,25	4,25	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення середньорічної кількості штатних одиниць, у зв'язку із вакантною посадою протягом року					
	Показники продукту:					
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	одиниць	Звіт Форма -3	53	53	0
	кількість договорів, звітів та інших облікових паперів	одиниць	журнал реєстрації	26	26	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Показники ефективності:					
	кількість установ, які обслуговує один працівник	одиниць	розрахунковий показник: к-ть установ / к-ть працівників (10)	19	19	0
	кількість договорів, звітів та інших облікових паперів, які обслуговує один працівник.	одиниць	розрахунковий показник: к-ть договорів / к-ть працівників (8)	13	13	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників: зменшення середньорічної кількості штатних одиниць, у зв'язку із вакантною посадою протягом року					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм -3

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			Планвидатків звітного періоду			Касові видатки 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 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

В.о. начальника відділом освіти



Головний бухгалтер відділу освіти


(підпис)

Юсипович М.С.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

О.М.Кузьмак
(ініціали та прізвище)

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

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

1. 100000 Відділ освіти Турківської районної державної адміністрації Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ освіти Турківської районної державної адміністрації Львівської області
(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-1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надані кредити 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
161523,300	8160,700	169684,000	146464,300	6976,700	153441,000	-15059,000	-1184,000	-16243,000

Касові видатки спеціального фонду кошторису перевищують планові показники, у зв'язку із збільшенням власних надходжень бюджетних установ та оприбуткуванням благодійних внесків в грошовій та натуральній формі

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

(тис. грн.)

№ з/в	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/задання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилень
				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

1	1011020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	161523,300	8160,700	169684,000	146464,300	6976,700	153441,000	-15059,000	-1184,000	-16243,000	Зменшення касових видатків та нарахування на заробітну плату та інші видатки
Разом				161523,300	8160,700	169684,000	146464,300	6976,700	153441,000	-15059,000	-1184,000	-16243,000	

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 за 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	

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

№ з/п	КІК/ВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
		Показники затрат					
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	одиниць	Звіт Форма -3	49	49	0
		I ступеню	одиниць	Звіт Форма -3	3	3	
		I-II ступенів	одиниць	Звіт Форма -3	31	31	0
		I-III ступенів	одиниць	Звіт Форма -3	15	15	0
		кількість класів (за ступенями шкіл)	одиниць	Звіт Форма -3			0
		I ступеню	одиниць	Звіт Форма -3	9	9	0

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 Відділ освіти Турківської районної державної адміністрації Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ освіти Турківської районної державної адміністрації Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(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
1204,700		1204,700	1161,200		1161,200	-43,500	0,000	-43,500

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

1	1011090	0960	Надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	1204,700		1204,700	1161,200		1161,200	-43,500	0,000	-43,500	зменшення касових видатків та нарахувань на заробітну плату та інші видатки
			Разом	1204,700	0,000	1204,700	1161,200	0,000	1161,200	-43,500	0,000	-43,500	

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	
Разом	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0	0	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1011090	Надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
		Показники затрат:					
		кількість закладів (за напрямом діяльності гуртків та місцем розташування)	одиниць	Звіт І-ПІЗ (освіта)	1	1	0
		Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у т.ч.:	одиниць	штатний розпис	17,00	17,00	0
		педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	11,5	11,5	0
		адмінтерсонал, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	2,0	2,0	0
		спеціалістів	одиниць	штатний розпис	1	1	
		робітників	одиниць	штатний розпис	2,5	2,5	0

	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків)	одиниць	штатний розпис	17,00	17,00	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Показники продукту:					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту,	осіб	розрахунковий показник Звіт І-ПЗ (освіта)	637	637	0
	у т.ч. за напрямами діяльності гуртків	осіб хлопці/ дівчата	розрахунковий показник	637	637	0
(к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.17 р. x 4) / 12 міс. хлопці /дівчата			423	423	0	
			214	214	0	
	науково-технічним	осіб хлопці/ дівчата	розрахунковий показник	193	193	0
(к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.17 р. x 4) / 12 міс. хлопці /дівчата			144	144	0	
			49	49	0	
	еколого - натуралістичним	осіб хлопці/ дівчата	розрахунковий показник	38	38	0
(к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.17 р. x 4) / 12 міс. хлопці/дівчата			23	23	0	
			15	15	0	
	туристсько - краєзнавчим	осіб хлопці/ дівчата	розрахунковий показник	29	29	0
(к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.17 р. x 4) / 12 міс. хлопці/дівчата			14	14	0	
			15	15	0	
	художньо-естетичним	осіб хлопці/ дівчата	розрахунковий показник	234	234	0
(к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.17 р. x 4) / 12 міс. хлопці/дівчата			173	173	0	
			61	61	0	
	гуманітарним	осіб хлопці/ дівчата	розрахунковий показник	143	143	0
(к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.17 р. x 4) / 12 міс. хлопці/дівчата			69	69	0	
			74	74	0	
	кількість гуртків за напрямами діяльності	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	29	29	0
	науково-технічним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	10	10	0
	еколого - натуралістичним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	2	2	0
	туристсько - краєзнавчим	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	2	2	0
	художньо-естетичним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	10	10	0
	гуманітарним	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	5	5	0
	кількість заходів з позашкільної роботи	одиниць	Звіт І-ПЗ (освіта)	1	1	0
	Показники ефективності:					

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

1. 1000000 Відділ освіти Турківської районної державної адміністрації Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ освіти Турківської районної державної адміністрації Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011230 0990 Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким
(КПКВК МБ) (КФКВК)-1 виповнюється 18 років (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
19,900		19,900	19,900		19,900	0,000	0,000	0,000

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

(тис. грн.)

			Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення

1	1011230	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
		Показники продукту:					
		середньорічна кількість одержувачів допомоги	одиниць	журнал обліку	11	11	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не надана матеріальна допомога 1-й дитині-сироті, якій виповнилось 18 років, у зв'язку із відсутністю документів					
		Показники ефективності:					
		середній розмір допомоги	грн.	розрахунковий показник: видатки/к-ть дітей	1810	1810	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм -3

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки 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 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені в плані бюджетної програми.
- 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місячному бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В.о. начальника відділом освіти



(Signature)
(підпис)

Юсипович М.С.
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер відділу освіти

(Signature)
(підпис)

О.М.Кузьмак
(ініціали та прізвище)

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

1. 1000000 Відділ освіти Турківської районної державної адміністрації Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ освіти Турківської районної державної адміністрації Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами інтернатами
(КПКВК МБ) (КФКВК-І) (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
7251,700	132,800	7384,500	6721,400	128,300	6849,700	-530,300	-4,500	-534,800

зменшення касових видатків та нарахувань на заробітну плату та інші видатки

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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
1	1011020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами інтернатами	7251,700	132,800	7384,500	6721,400	128,300	6849,700	-530,300	-4,500	-534,800	зменшення касових видатків та нарахувань на заробітну плату та інші вида
			Разом	7251,700	132,800	7384,500	6721,400	128,300	6849,700	-530,300	-4,500	-534,800	

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	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1011040	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
		Показники затрат					
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	одиниць	Звіт Форма -3	1	1	0
		I-II ступенів	одиниць	Звіт Форма -3	1	1	0
		кількість класів (за ступенями шкіл)	одиниць	Звіт Форма -3	9	9	0
		I-II ступенів	одиниць	Звіт Форма -3	9	9	0
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	29,57	29,57	0
		середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	одиниць	штатний розпис	3	3	0
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	6,28	6,28	0
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	30,75	30,75	0
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	69,6	69,600	0
		Показники продукту					
		Середньорічна кількість учнів	осіб	розрахунковий показник (к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.17 р. x 4) / 12 міс. (Звіт 76-РВК)	153	153	0
		Показники якості:					
		Динаміка середньої наповнюваності	%	розрахунок (відношення наповнюваності класів за 2016-2017 в р. до	98	98,0	

8 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм -з

Код	Найменування джерела	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	Планвидаткі звітного періоду	Касові видатки за звітний період	Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту

(тис. грн.)

відділень	кількість	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

- 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, затверджені паспортом бюджетної програми
- 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на виконання спеціально інвестиційних проектів (програм)

В.о. начальника відділу освіти

Головний бухгалтер відділу освіти



[Handwritten signature]
(підпис)

Юсипович М С
(ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]
(підпис)

О М Кузьмак
(ініціали та прізвище)

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 Відділ освіти Турківської районної державної адміністрації Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ освіти Турківської районної державної адміністрації Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1016330 0990 Проведення невідкладних відновлюваних робіт, будівництво та реконструкція
(КПКВК МБ) (КФКВК)-1 загальноосвітніх навчальних закладів
(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
	3531,700	3531,700		2645,100	2645,100	0,000	-886,600	-886,600

Касові видатки менші запланованих, у зв'язку із зменшенням вартості виконаних робіт

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення	Пояснення щодо причин
-------	-------	-------	-----------------------------------	--	--	------------	-----------------------

№ з/п	КПКВК	КПКВК	на бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1016330	0490	Забезпечення будівництва/реконструкції об'єктів ЗНЗ		3531,7	3531,7		2645,1	2645,1	0,000	-886,600	-886,600	зменшення суми робіт при підписанні угоди після проведення тендерних процедур
			Разом	0,000	3531,700	3531,700	0,000	2645,100	2645,100	0,000	-886,600	-886,600	

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	
Разом										

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1016330	Забезпечення реконструкції об'єктів					
		Показники затрат:					

		обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	3531,7	2645,100	-886,600
		Показники продукту:					
		кількість об'єктів, які плануються реконструювати	одиниць	проектно-кошторисна документація	1	1	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Показники ефективності:					
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахунковий показник (обсяг видатків на реконструкцію / к-ть об'єктів)	3531,700	2645,100	-886,600
		Показники якості:					
		рівень готовності об'єктів реконструкції	відсоток	розрахунковий показник: обсяг видатків / вартість реконструкції (5366,162)*100	75,000	75,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення рівня готовності об'єкта					
		Аналіз стану виконання результативних показників: зменшений обсяг реконструкції об'єкта при підписанні угоди після проведення тендерних процедур, середні витрати на 1 км (кв.м.) реконструкції об'єкта та рівень готовності об'єктів реконструкції					
2	1016330	Проектування реконструкції об'єктів					
		Показники затрат:					
		обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	3531,7	2645,1	-886,600
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Показники продукту:					
		кількість проектів для реконструкції об'єктів	одиниць	проектно-кошторисна документація	1	1	0,000
		Показники ефективності:					
		середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахунковий показник (обсяг видатків на реконструкцію / к-ть проектів)	3531,7	2645,1	-886,600
		Показники якості:					

	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	відсоток	розрахунковий показник (обсяг касових видатків/обсяг видатків на реконструкцію)*100	75	75,0	0,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм -з

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені в паспорті бюджетної програми.
- 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у цьому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В.о. начальника відділу освіти



Головний бухгалтер відділу освіти

(Signature)
(підпис)

Юсипович М.С.
(ініціали та прізвище)

(Signature)
(підпис)

О.М.Кузьмак
(ініціали та прізвище)