

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 0600000 Відділ освіти Турківської районної державної адміністрації Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Турківської районної державної адміністрації Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 617363 0490 Реалізація інвестиційних програм і проєктів за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій
(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
	2208,200	2208,200		2016,200	2016,200	0,000	-192,000	-192,000

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	0617363	0490	придбання обладнання та предметів довгострокового користування		208,900	208,900		195,300	195,300	0,000	-13,600	-13,600	економія по тендерних процедурах
	0617363	0490	капітальний ремонт та капітальне будівництво, реконструкція ЗНЗ		1999,300	1999,300		1820,900	1820,900	0,000	-178,400	-178,400	економія по тендерних процедурах
			Разом	0,000	2208,200	2208,200	0,000	2016,200	2016,200	0,000	-192,000	-192,000	

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 за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0617363	затрат					
		обсяг видатків на закупівлю обладнання продукту	грн		208,9	195,3	
		кількість об'єктів які плануються відремонтувати	шт		21	20	-1
		ефективності					
		середні витрати на 1 об'єкт	тис.грн.		105,2	105,2	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм -3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн.)											
			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, затвержені паспортом бюджетної програми.

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



Начальник відділу освіти

Голова обласного департаменту освіти

(підпис)

О.М.Манюх
(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]

1	0617368	заграт											
		обсяг видатків на закупівлю обладнання, капітальне будівництво продукту	грн						865,00	856,80			
		кількість об'єктів які плануються відремонтувати	шт						2	2	0		
		ефективності											
		середні витрати на 1 об'єкт	тис грн						432,5	428,4			

8 Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм -з

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КІКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			Планвидатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			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 Назви фондів у всіх підпрограмах та завданнях, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків налічання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер відділу освіти

(Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017)


(підпис)
О.М.Манюх
(ініціали та прізвище)


(підпис)
О.М.Кузьмак
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

- 0600000 Відділ освіти Турківської районної державної адміністрації Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування салісного розпорядника)
- 0610000 Відділ освіти Турківської районної державної адміністрації Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1611040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами інтернатами
(ВПКВК 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
5534,100	564,300	6098,400	5533,600	275,100	5808,700	-0,500	-289,200	-289,700

зменшення касових видатків на оплати енергоносіїв та інших видатків

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	0611040	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами інтернатами	5534,100	564,300	6098,400	5533,600	275,100	5808,700	-0,500	-289,200	-289,700	зменшення касових видатків на оплати енергоносіїв та інших видатків
			Разом	5534,100	564,300	6098,400	5533,600	275,100	5808,700	-0,500	-289,200	-289,700	

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 (надано 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 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/надано кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0611040	Забезпечити надання відповідних послуг денними загляноцхатними шкільними закладами					
		Показники затрат					
		кількість закладів (за ступенями шкіль)	одиноць	Звіт Форма - 3	1	1	0
		I-II ступенів	одиноць	Звіт Форма - 3	1	1	0
		кількість класів (за ступенями шкіль)	одиноць	Звіт Форма - 3	9	9	0
		I-II ступенів	одиноць	Звіт Форма - 3	9	9	0
		середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	одиноць	штатний розпис	29,17	29,17	0
		середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиноць	штатний розпис	3,5	3,5	0
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиноць	штатний розпис	7,28	7,28	0
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиноць	штатний розпис	27,75	27,75	0
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиноць	штатний розпис	67,7	67,700	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-РБС)	156	156	0
		Показники якості					
		Динаміка середньої наповненості	%	розрахунок (відношення наповненості класів за 2017-2018 н р до відповідних показників 2016-2017 н р.)	98	98,0	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм -3

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПДБ/К	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			Плановидатки звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту					
			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 (окремий рядок), коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
- 2 Зазначаються усі підпрограми та заходи, затверджені паспортом проєкту
- 3 Пункт 8 заповнюється тільки для міського бюджету та районного бюджету при реалізації інвестиційних проєктів (проєктам)

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер відділу освіти



[Handwritten signature]
 (підпис)
 О.М. Манюх
 (позивний та прізвище)

[Handwritten signature]
 (підпис)
 О.М. Кузьмак
 (позивний та прізвище)

(Форма згідно із вказівкою виконавчого органу з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 0600000 Відділ освіти Турківської районної державної адміністрації Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Турківської районної державної адміністрації Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617321 0960 Будівництво освітніх установ та закладів
(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
	1834,700	1834,700		1775,000	1775,000	0,000	-59,700	-59,700

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 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	617321	0960	Забезпечення будівництва/реконструкції об'єктів ЗНЗ		1834,7	1834,7		1775	1775	-0,000	-59,700	-59,700	зменшення суми робіт при підписанні угоди після проведення тендерних процедур
			Разом	0,000	1834,700	1834,700	0,000	1775,000	1775,000	0,000	-59,700	-59,700	

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	617321	Забезпечення реконструкції об'єктів					
		Показники затрат:					
		обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	1834,7	1775,000	-59,700

	Показники продукту:					
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	одиниць	проектно-кошторисна документація	1	1	0
	Показники ефективності:					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахунковий показник (обсяг видатків на реконструкцію / к-ть об'єктів)	1834,700	1775,000	-59,700
	Показники якості:					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	відсоток	розрахунковий показник: обсяг видатків /вартість реконструкції (5366,162)*100	95,000	95,000	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	617321	Проектування реконструкції об'єктів				
	Показники затрат:					
	обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	1834,7	1775	-59,700
	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	1775	-1756,700
	Показники якості:					

		рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	відсоток	розрахунковий показник (обсяг касових видатків/обсяг видатків на реконструкцію)*100	95	95,0	0,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм -з

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 Вказуються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для зазначеного в пункті 1 бюджету видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Начальник відділу освіти



Головний бухгалтер відділу освіти


 (підпис)

 (підпис)

О.М.Манюх
 (ініціали та прізвище)

О.М.Кузьмак
 (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 060000 Відділ освіти Турківської районної державної адміністрації Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 061000 Відділ освіти Турківської районної державної адміністрації Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1611020 0921 Надання загальної середньої освіти за 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 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
180624,600	7350,400	######	175374,000	6730,600	182104,600	-5250,600	-619,800	-5870,400

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	0611020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	180624,600	7350,400	187975,000	175374,000	6730,600	182104,600	-5250,600	-619,800	-5870,400	зменшення касових видатків та нарахувань на зарплату плати та інші видатки
			Разом	180624,600	7350,400	187975,000	175374,000	6730,600	182104,600	-5250,600	-619,800	-5870,400	

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	611020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
		Показники затрат					
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	одиниць	Звіт Форма -3	48	48	0
		I ступеню	одиниць	Звіт Форма -3	3	3	
		I-II ступенів	одиниць	Звіт Форма -3	30	30	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	7	7	0
		I-II ступенів	одиниць	Звіт Форма -3	228	228	0
		I-III ступенів	одиниць	Звіт Форма -3	200	200	0
		середньорічне число посадових одиниць (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	900,89	900,89	0
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	123,25	123,25	0
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	71,75	71,75	0
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	317,45	317,45	0
		усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	1413,34	1413,340	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)	5599	5599	0
		Показники якості:					
		Динаміка середньої наповнюваності	%	розрахунок (відношення наповнюваності класів за 2017-2018 н.р. до	12,80	12,8	

8. Датум фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм -3

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПВК	Касові видатки станом на 1 січень звітного періоду			Підвидатки 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 у розрізі підпрограм -3 зазначається у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

2 Зазначаються усі підпрограми та машинні затверджені паспорти

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті коштів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Почесний голова

Головний бухгалтер відділу освіти



[Handwritten signature]
 (підпис)
 О.М. Мандох
 (позивати та прізвище)

[Handwritten signature]
 (підпис)
 О.М. Кузьмак
 (позивати та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

0600000 Відділ освіти Турківської районної державної адміністрації Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

0610000 Відділ освіти Турківської районної державної адміністрації Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК-1) (найменування бюджетної програми)

Відатки 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
1492,000		1492,000	1488,600		1488,600	-3,400	0,000	-3,400

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

(тис. грн.)

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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0611150	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1492,000		1492,000	1488,6		1488,600	-3,400	0,000	-3,400	зменшеної суми на дивиденду заробітної плати та інших видатки
0611150	0990	Разом	1492,000	0,000	1492,000	1488,600	0,000	1488,600	-3,400	0,000	-3,400	

6. Витрати 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 витрати (надано кредити) за звітний період			Виділено			Процентна шоста п'яти виділення
	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 виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові витрати/надано кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
2	0611150	Забезпечити належну металочугуну роботу в умовах освіти					
		Показник витрат					
		кількість замовлень	однина	Звіт Форми-3	1	1	0
		середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу	однина	штатний розпис	11	11	0
		середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	однина	штатний розпис	1	1,0	0,0

	середньорічне число штатних одиниць спеціальності	одиниць	штатний розпис	4	4	0
	середньорічне число штатних одиниць роботи	одиниць	штатний розпис	1	1	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	17	17,0	0,0
	Повищення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення кількості фактично зайнятих посад протягом року, у зв'язку із вакансією посадово					
	Появлення продукту					
	проведення семінарів, засідань методичних формувань, конкурсів, навчань, тематичних звітів, консультацій	одиниць	журнал реєстрації	143	143	0
	Показники ефективності					
	витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунковий показник витратки/к-ть заходів	10433,0	10433,0	0
	Повищення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення витратки на проведення одного заходу, у зв'язку із збільшенням кількості проведених заходів					
	Показники якості					
	зростає кількість заходів до попереднього року	%	розрахунковий показник к-ть заходів/к-ть заходів попереднього року	0,9	0,9	0,0
	Аналіз стану виконання результативних показників збільшення кількості проведених семінарів, засідань методичних формувань, тематичних звітів, консультацій зменшення витратки на проведення одного заходу.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ->

Код	Найменування джерела фінансування	КІПКВ	Класифікація витратки станом на 1 січня звітного періоду									Планові витрати звітного періоду			Факт витратки за звітний період			Процвіт 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом														

- 1 Код функціональної класифікації витратки вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
- 2 Зазначасться усі підпрограми та джерела фінансування бюджетної програми
- 3 Пункт 8 заповнюється тільки для інвестиційних проектів, які фінансуються за рахунок кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер відділу освіти



(Підпис) О.М. Манюх
 (Підпис) О.М. Кузьмак

1	611090	0960	Надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	1438,800		1438,800	1438,200		1438,200	-0,600	0,000	-0,600	зменшення касових видатків на оплату послуг та відрядження
			Разом	1438,800	0,000	1438,800	1438,200	0,000	1438,200	-0,600	0,000	-0,600	

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	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	611090	Надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
		Показники затрат:					
		кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	одиниць	Звіт І-ІІЗ (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
		адмінперсонал, 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 I-ПЗ (освіта))	619	619	0
	у т.ч. за напрямами діяльності гуртків	осіб хлопці/ дівчата	розрахунковий показник	619	619	0
(к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.17 р. x 4) / 12 міс. хлопці / дівчата			405	405	0	
			214	214	0	
	науково-технічним	осіб хлопці/ дівчата	розрахунковий показник	175	175	0
(к-ть учнів на початок року x 8 + к-ть учнів на 01.09.17 р. x 4) / 12 міс. хлопці / дівчата			126	126	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 I-ПЗ (освіта)	29	29	0
	науково-технічним	одиниць	Звіт I-ПЗ (освіта)	10	10	0
	еколого - натуралістичним	одиниць	Звіт I-ПЗ (освіта)	2	2	0
	туристсько - краєзнавчим	одиниць	Звіт I-ПЗ (освіта)	2	2	0
	художньо-естетичним	одиниць	Звіт I-ПЗ (освіта)	10	10	0
	гуманітарним	одиниць	Звіт I-ПЗ (освіта)	5	5	0
	кількість заходів з позашкільної роботи	одиниць	Звіт I-ПЗ (освіта)	1	1	0
	Показники ефективності:					


- 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).

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер відділу освіти




(підпис) _____ О.М.Манюх
(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 2019 року

1. 0600000 Відділ освіти Турківської районної державної адміністрації Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Турківської районної державної адміністрації Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611160 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері 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
2647,700	22,900	2670,600	2644,300	22,900	2667,200	-3,400	0,000	-3,400

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	0611160	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	2647,700	22,900	2670,600	2644,300	22,900	2667,200	-3,400	0,000	-3,400	не повністю використані кошти на оплату послуг
Разом				2647,700	22,900	2670,600	2644,300	22,900	2667,200	-3,400	0,000	-3,400	

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	611160	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами					
		Показники затрат:					

	кількість централізованих бухгалтерій	одиниць	план по мереж, штатах і контингентах на 2018 рік	1	1	0
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	одиниць	план по мереж, штатах і контингентах на 2018 рік	1	1	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів групи централізованого обслуговування	одиниць	штатний розпис	3	3	
	середньорічне число штатних одиниць робітників групи централізованого обслуговування	одиниць	штатний розпис	1,25	1,25	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	16,5	16,5	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	штатний розпис	20,75	20,75	0
	Показники продукту:					0
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	одиниць	Звіт Форма -3	51	51	0
	кількість установ які обслуговує група централізованого обслуговування	одиниць	Звіт Форма -4	51	51	0
	кількість особових рахунків	одиниць	журнал реєстрації	1671	1671	0
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	одиниць	журнал реєстрації	180	180	0
	кількість рахунків бухгалтерського обліку, платіжних та інших облікових паперів	одиниць	журнал реєстрації	6175	6175	0
	Показники ефективності:					0
	кількість установ, які обслуговує один працівник бухгалтерії	одиниць	розрахунковий показник: к-ть установ / к-ть працівників	3	3	0
	кількість установ, які обслуговує один працівник групи обслуговування	одиниць	розрахунковий показник: к-ть установ / к-ть працівників	17	17	0
	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник (відділ заробітної плати - 6 чол.)	одиниць	розрахунковий показник: к-ть особових рахунків / к-ть працівників (4)	334	334	0

		кількість рахунків бухгалтерського обліку, платіжних та інших облікових паперів, які обслуговує один працівник	одиниць	розрахунковий показник: к-ть рахунків / к-ть працівників	385	385

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, зазначені в паспорті бюджетної програми.
- 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затвердженого на спеціальному бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник відділу освіти



Головний бухгалтер відділу освіти



 (підпис) O.M.Маннох
 (ініціали та прізвище)



 (підпис) O.M.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 2019 року

1. 0600000 Відділ освіти Турківської районної державної адміністрації Львівської області
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Турківської районної державної адміністрації Львівської області
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0613230 0990 Виплата державної соціальної допомоги на дітей, позбавлених батьківського піклування, у
 дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-
 вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг
 (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
17,500		17,500	16,300		16,300	-1,200	0,000	-1,200

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

1011230	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років					
	Показники продукту:					
	середньорічна кількість одержувачів допомоги	одиниць	журнал обліку	9	9	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

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм -3

Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн.)															
		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				

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. Починаються усі підпрограми та завдання, затверджені виступом бюджетної програми.

пункт 8 заповнюється тільки для затвердження місцевим бюджетом видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова відділу освіти



Головний бухгалтер відділу освіти

(Handwritten signature)

 (підпис)

О.М.Манюх
 (ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)

 (підпис)

О.М.Кузьмак
 (ініціали та прізвище)