

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1000000 Відділ освіти Кременецької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ освіти Кременецької районної державної адміністрації
(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
489,07	0	489,07	489,06	0	489,06	-0,01	0	-0,01

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
	1011200	0990	1011200 Здійснення централізованого господарського обслуговування	489,07	0	489,07	489,06	0	489,06	-0,01	0	-0,01	Економія бюджетних коштів
	1011200		Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	489,07	0	489,07	489,06	0	489,06	-0,01	0	-0,01	Економія бюджетних коштів
			Усього	489,07	0	489,07	489,06	0	489,06	-0,01	0	-0,01	

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	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

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						
		Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування						
1		затрат						
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів...	од.	штатний розпис	5	5	0	
		середньорічне число штатних одиниць робітників...	од.	штатний розпис	2	2	0	
		всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	7	7	0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2		продукту						
		кількість установ, які обслуговуються групами централізованого обслуговування	од.	звітність	56	56	0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3		ефективності						
		кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	звітність	8	8	0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Аналіз стану виконання результативних показників					
Групою централізованого обслуговування в кількості 7 працівників обслуговується 56 закладів загальної середньої, позашкільної та дошкільної освіти району, один працівник обслуговує 8 закладів, Групою в 2017 році організовано проведення поточних ремонтів на суму 127 тис. грн. та капітальних ремонтів на 3934,8 тис. грн..					
	Завдання 2				
	...				
	Підпрограма 2				
	Завдання 1				
	...				

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³ (тис. 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
	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 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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

В. С. МОРОЗ
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

І. І. Бочковська
(ініціали та прізвище)