

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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. 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
1247,41	0	1247,41	1247,40	0	1247,40	-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
	1011170	0990	1011170 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	1247,41	0	1247,41	1247,40	0	1247,40	-0,01	0	-0,01	Економія бюджетних коштів
	1011170		Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1247,41	0	1247,41	1247,40	0	1247,40	-0,01	0	-0,01	Економія бюджетних коштів
			Усього	1247,41	0	1247,41	1247,40	0	1247,40	-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	
	1011170	1011170 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти						
		Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти						
1		затрат						
		кількість закладів	од.	мережа	1	1	0	
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	13	13	0	
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів...	од.	штатний розпис	3	3	0	
		всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	16	16	0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2		продукту						

	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	звітність	170	170	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	ефективності					
	вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	звітність	120	120	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	якості					
	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	звітність	60	60	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						
В районі функціонує районний методичний кабінет, в штатному розписі якого передбачено 16 штатних одиниць, в тому числі 13 штатних одиниць методистів, які надають методичну допомогу педагогічним працівникам 43 закладів загальної середньої освіти, 2 закладів позашкільної освіти та 16 закладів дошкільної освіти району та об'єднаних територіальних громад, Одним методистом в середньому ведеться методична робота з 58 педагогічними працівниками. З метою надання методичної допомоги в 2017 році було виготовлено 170 примірників навчально-методичної літератури.						
	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														

