

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2017 рік

1. **(1011170)** Управління освіти, молоді та спорту Березнівської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **(1011170)** Управління освіти, молоді та спорту Березнівської РДА
(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 |
| 1442,8 | 0,00 | 1442,8 | 1416,8 | 0,00 | 1416,8 | -26,0 | 0,00 | -26,0 |

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

(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 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 1442,8 | 0,00 | 1442,8 | 1416,8 | 0,00 | 1416,8 | -26,0 | 0,00 | -26,0 | |
| 1 | | | <i>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</i> | 1442,8 | 0,00 | 1442,8 | 1416,8 | 0,00 | 1416,8 | -26,0 | 0,00 | -26,0 | розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками пояснюється економією |
| | Усього | | | 678,88 | 0,00 | 1442,8 | 0,00 | 1442,8 | 1416,8 | 0,00 | 1416,8 | -26,0 | 0,00 |

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

(тис.грн.)

| Назва державної/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 |
| 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 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | | | | | |
| 1 | | <i>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</i> | | | | | |
| | | Затрат | | | | | |
| | | всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | зведення показників штатів та контингентів | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| | | кількість закладів | од. | Зведення показників мережі штатів та контингентів | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Зведення мережі, штатів та контингентів | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| | | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | зведення мережі, штатів та контингентів | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| | | Якості | | | | | |
| | | забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою | % | зведення мережі, штаитів та контингентів | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | Ефективності | | | | | |
| | | Кількість установ, які обслуговує 1 працівник | од. | розрахунковий показник | 3,00 | 3,00 | 0,00 |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

| 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 |

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 управління

Н.К.Бойчук

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Т.І.Примак

(підпис)

(ініціали та прізвище)