

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2017 року

1000000 Відділ освіти Новокаховської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

1010000 Відділ освіти Новокаховської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

1011170 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи у галузі освіти

(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

I. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1137,225	10,350	1147,575	1127,820	10,350	1138,170	-9,405	0,000	-9,405

(тис. грн.)

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

№ 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	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1011170	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1137,225	10,350	1147,575	1127,820	10,350	1138,170	-9,405	0,000	-9,405	утримання вакантної посади, зменшення видатків на послуги та енергоносії у зв'язку з сприятливими умовами погоди у VI кварталі
			Усього	1137,225	10,350	1147,575	1127,820	10,350	1138,170	-9,405	0,000	-9,405	

6. Видатки на реалізацію державних / регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної			Касові видатки (надані кредити) за			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										
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	Завдання 1					
		Показники затрат:					
1		Кількість закладів	Од.	мережа	1	1	0
2		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	12	12	0
3		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	штатний розпис	1	1	0
4		Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	штатний розпис	1	0,5	-0,5

5		Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	штатний розпис	14	13,5	-0,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення середньорічної кількості штатних одиниць від планової пояснюється наявністю вакансії 0,5 ст. робітника.					
2		Показники продукту:					
1		Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	Од.	довідка	560	592	32
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення пояснюється у потребі збільшення виготовлення примірників навчально-методичної літератури.					
3		Показники ефективності					
1		Вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	Грн.	довідка	20	50	30
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення пояснюється у збільшенні вартості виготовлення примірників навчально-методичної літератури.					
4		Показники якості					
		Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	факт.к-ть прим. /план.к-ть*100	100	105,7	5,7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення пояснюється у потребі збільшення виготовлення примірників навчально-методичної літератури.					
		Аналіз стану виконання результативних показників задовільний у зв'язку зі збільшенням виготовлення примірників					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис. грн.)

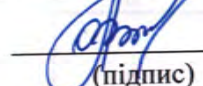
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний	спеціальний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

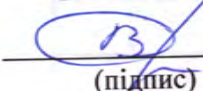
2 Зазначаються всі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник відділу освіти
Новокаховської міської ради


(підпис) О.О.Якубова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер відділу освіти
Новокаховської міської ради


(підпис) О.В.Щомак
(ініціали та прізвище)