

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

(тис.грн.)

N 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	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2411170	0990	Забезпечення методичної роботи в установах освіти	792,800		792,800	791,843		791,843	-0,957	0,000	-0,957	1. По КЕКВ 2120 - 0,058 тис.грн.- за рахунок лікарняного листа; 2.По КЕКВ 2270 - 0,899 тис.грн. за рахунок резерву на збільшення тарифу
			Усього	792,800	0,000	792,800	791,843	0,000	791,843	-0,957	0,000	-0,957	

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
	2411170	Завдання 1. Забезпечення методичної роботи в установах освіти					
	2411170	заграт					
1.1.	2411170	кількість закладів, од.;	од.	Мережа установ та закладів	1	1	
1.2.	2411170	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу ;	од.	Штатний розпис	4,5	4,5	
1.3.	2411170	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів;	од.	Звітність установ	1,25	1,25	
1.4.	2411170	середньорічне число штатних одиниць робітників;	од.	Штатний розпис	2,75	2,75	
1.5.	2411170	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць).	од.	Штатний розпис	8,5	8,5	
1.6.	2411170	поточні видатки на утримання закладу(всього)	тис. грн.	Штатний розпис	738,430	768,745	30,315
1.7.	2411170	видатки на навчально - методичні заходи(наради, семінари, конкурси, відрядження)	тис. грн.	Кошторис	52,87	21,598	-31,272
1.8.	2411170	видатки на розробку та видання методичок	тис. грн.	Кошторис	1,5	1,5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невиконання в сумі 0,957 тис.грн., склалося за рахунок: 1. По КЕКВ 2120 - 0,058 тис.грн.- за рахунок лікарняного листа; 2. По КЕКВ 2270 - 0,899 тис.грн. за рахунок резерву на збільшення тарифу							
	2411170	продукту:					
2.1.	2411170	кількість методичних розробок	од.	Річний план роботи	2	2	
2.2.	2411170	семінари, конкурси, відрядження)	од.	Річний план роботи	27	27	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	2411170	ефективності					
3.1.	2411170	середні витрати на проведення 1 заходу	тис.грн.	Розрахунок	1,960	0,800	-1,160
3.2.	2411170	середні витрати на розробку та видання однієї методички	тис.грн.	Розрахунок	0,75	0,75	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
По п.3.1. зменшення склалося за рахунок, що заплановано було участь 3 членів журі, але коли настала дата конкурсу, то один з членів журі захворів або з власних причин не зміг взяти участь у конкурсі та за рахунок того, що в заході приймало участь менша кількість учнів, час проведення конкурсу зменшився, члени журі приймали меншу кількість							
4	2411170	якості					
4.1.	2411170	забезпеченість установ освіти навчально - методичною	%		100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
		Завдання2					
		Підпрограма2					
		Завдання1					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹:

(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 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	9	10	11
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету			X			X			X			X	
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		X	X	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Підпрограма 2													
	Інвестиційний проект 2													
	Надходження із бюджету			X			X			X			X	
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		X	X	
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

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

Заступник начальника управління культури, національностей та релігій
Миколаївської облдержадміністрації


(підпис)

Л.О. Поддубна
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення


(підпис)

С.М. Лимар
(ініціали та прізвище)