

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ паспорта бюджетної програмами місцевого бюджету за 2018 рік

| | | | |
|----|-----------------|------------------------------------|---|
| 1. | <u>06000000</u> | <u>Департамент освіти та науки</u> | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>06100000</u> | <u>Департамент освіти та науки</u> | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>06111150</u> | <u>0990</u> | <u>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|--|------------------|--------------|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-------------|
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 143 614,00 | | 3 143 614,00 | 2 958 983,00 | | 2 958 983,00 | -184 631,00 | | -184 631,00 |

5. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення |
|-------|---|---|------------------|--------------|---------------------------------|------------------|--------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1,00 | Забезпечення належкої методичної роботи установами освіти | 3 143 614,00 | | 3 143 614,00 | 2 958 983,00 | | 2 958 983,00 | -184 631,00 |
| | Усього | 3 143 614,00 | | 3 143 614,00 | 2 958 983,00 | | 2 958 983,00 | -184 631,00 |

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

| Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | | |
|---|---|------------------|--------|---------------------------------|------------------|--------|------------|---|---|----|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | | | |
| Усього | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Однією змінної | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (неданих кредитів) | | | Відхилення |
|-------|-----------|----------------|--------------------|---|------------------|--------|--|------------------|--------|------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

1 1 Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|------------------------|------|--|------|--|------|--|------|
| 1 | Кількість закладів | од | розрахунковий показник | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 2 | Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу | од | розрахунковий показник | 20,5 | | 20,5 | | 20,5 | | 20,5 |
| 3 | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од | розрахунковий показник | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| 4 | Кількість виготовлених примірників навчально - методичної літератури | од | розрахунковий показник | 8 | | 8 | | 8 | | 8 |
| 5 | Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од | розрахунковий показник | 22,5 | | 22,5 | | 22,5 | | 22,5 |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Вартисть виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури | грн | розрахункові дані | 70 | | 70 | | 70 | | 70 |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою | % | розрахунковий показник | 4,2 | | 4,2 | | 4,2 | | 4,2 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | |



Директор Департаменту освіти та науки

Головний бухгалтер

000000084

Виконання бюджетної програми за показниками 000000084 вид 3-12-2018-2499

I.Є. Максимчук
(ініціали та прізвище)

Л.М. Харенко
(ініціали та прізвище)