

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 31.12.2017 року

1.	1000000	Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради			
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)		
2.	1000000/1010000	Управління освіти виконкому Покровської міської ради			
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)		
3.	1011020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами		
	(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
62628.70	4787.40	67416.10	57920.70	4703.80	62624.50	-4708.00	-83.60	-4791.60

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
1	1011020	1020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	62628.70	4787.40	67416.10	57920.70	4703.80	62624.50	-4708.00	-83.60	-4791.60
2	1011020	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	62628.70	4787.40	67416.10	57920.70	4703.80	62624.50	-4708.00	-83.60	-4791.60
		0	ВСЬОГО	62628.70	4787.40	67416.10	57920.70	4703.80	62624.50	-4708.00	-83.60	-4791.60

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		
	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
ВСЬОГО			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N 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
	1011020	1011020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами					0,00
	1011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					0,00
	1011020	Затрат					0,00
	1011020	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	стат.звітність	9,00	9,00	0,00
	1011020	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	стат.звітність	142,00	142,00	0,00
	1011020	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі	335,75	339,62	3,87
	1011020	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі	62,25	66,50	4,25
	1011020	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт по мережі	45,00	43,00	-2,00
	1011020	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звіт по мережі	234,90	230,65	-4,25
	1011020	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звіт по мережі	677,90	679,77	1,87
	1011020	Продукту					0,00

1011020	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	од.	стат.звітність	12,00	10,00	-2,00
1011020	Ефективності					0,00
1011020	діти-дні відвідування	днів	звіт по мережі	564,60	580,00	15,40
1011020	Якості					0,00
1011020	кількість днів відвідування	днів	звіт по мережі	166,00	167,00	1,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм

(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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00			0,00

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).

Керівник

(підпис)

Г.П.Рубаха

(інішали та прізвище)

В.о.головного бухгалтера

(підпис)

О.С.Йовик

(інішали та прізвище)