

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 31.12.2018 року

1.	06000000	Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	06000000/0610000	Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611090	0960
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3722,92	1815,80	5538,72	3474,89	1804,95	5279,84	-248,03	-10,85	-258,88

(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 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
1	0611090	1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3722,92	1815,80	5538,72	3474,89	1804,95	5279,84	-248,03	-10,85	-258,88	Зміна бюджетних призначень
2	0611090	1090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	3722,92	1815,80	5538,72	3474,89	1804,95	5279,84	-248,03	-10,85	-258,88	
		0000	Усього	3722,92	1815,80	5538,72	3474,89	1804,95	5279,84	-248,03	-10,85	-258,88	

(тис. грн)

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			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			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
			4	5	6	7	8
	0611090	0611090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходів із позашкільної роботи з дітьми					0,00
		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					0,00
		заграт					0,00
		кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	звіт по мережі	1,00	1,00	0,00
		середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі	20,28	20,28	0,00
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі	5,00	4,00	-1,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт по мережі	1,50	2,00	0,50
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звіт по мережі	19,50	16,25	-3,25
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звіт по мережі	46,28	42,53	-3,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
Рішення виконкому № 237 від 27.06.2018 р., "про внесення змін до штатного розпису працівників закладів освіти міста"							
		продукту					0,00
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звіт по мережі	1030,00	1030,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
		ефективності					0,00
		середні витрати на 1 дитину, яка отримас позашкільну освіту	грн.	розрахунковий показник	5377,40	5126,10	-251,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
Рішення виконкому № 237 від 27.06.2018 р., "про внесення змін до штатного розпису працівників закладів освіти міста"							

Якості		розрахунковий показник		100,00		0,00	
відсоток дітей які будуть оздоровлені		відс.		100,00		0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							


8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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
	Усього				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, затвержені паспортом бюджетної програми.
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник




 (підпис)

Г.А. Пулрова

 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



 (підпис)

Л.В. Медведєва

 (ініціали та прізвище)