

**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. | 0611020          | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами |                                   |
|    | (КПКВК МБ)       | (КФКВК) <sup>1</sup>  | (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 | загальний фонд                  | спеціальний фонд | разом   | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом    |
| 1  | 2                | 3                               | 4                | 5       | 6              | 7                | 8              | 9                |          |
| 75040,41                                 | 8492,68          | 83533,09                        | 72005,68         | 7920,81 | 79926,49       | -3034,73         | -571,87        |                  | -3606,60 |

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

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>  | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |                  | Відхилення     |                  |                | Пояснення щодо причин відхилення |                  |          |
|-------|---------|-------|---|--|------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------------------------|------------------|----------|
|       |         |       |   | загальний фонд   | спеціальний фонд | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд |                                  | спеціальний фонд | разом    |
| 1     | 2       | 3     | 4   | 5  | 6                | 7   | 8                | 9              | 10               | 11             | 12                               | 13               | 14       |
| 1     | 0611020 | 1020  | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами | 75040,41   | 8492,68          | 83533,09  | 72005,68         | 7920,81        | 79926,49         | -3034,73       | -571,87                          |                  | -3606,60 |
| 2     | 0611020 | 1020  | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами  | 75040,41   | 8492,68          | 83533,09  | 72005,68         | 7920,81        | 79926,49         | -3034,73       | -571,87                          |                  | -3606,60 |
|       |         | 0000  | Усього  | 75040,41   | 8492,68          | 83533,09  | 72005,68         | 7920,81        | 79926,49         | -3034,73       | -571,87                          |                  | -3606,60 |

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     |                  |             | 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                               |
| <b>Усього</b>                                       |  |                  | <b>0,00</b> |   |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      |

## 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          |
|  | 0611020 | 0611020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школоно-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами |                |                    |  |  | 0,00       |
|  |         | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами   |                |                    |  |  | 0,00       |
|  |         | заураг   |                |                    |  |  | 0,00       |
|  |         | кількість закладів (за ступенями шкіл)   | од.            | стат.звітність     | 9,00   | 7,00   | -2,00      |
|  |         | кількість класів (за ступенями шкіл)   | од.            | стат.звітність     | 145,00   | 131,00   | -14,00     |
|  |         | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу   | од.            | звіт по мережі     | 347,61   | 324,33   | -23,28     |
|  |         | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу  | од.            | звіт по мережі     | 75,00  | 82,50  | 7,50       |
|  |         | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів   | од.            | звіт по мережі     | 38,75  | 27,00  | -11,75     |
|  |         | середньорічне число штатних одиниць робітників   | од.            | звіт по мережі     | 222,15   | 225,25   | 3,10       |
|  |         | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)  | од.            | звіт по мережі     | 683,51   | 659,08   | -24,43     |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</b>  |         |  |                |                    |  |  |            |
| Рішення 32 сесії 7 скликання від 27.03.2018р. № 38 "про реорганізацію ДНЗ №18 та СЗП № 2 в Навчально-виховне об'єднання". Рішення 34 сесії 7 скликання від 22.06.2018р. № 23 "про ліквідацію КЗ ЧНСЗП" |         |  |                |                    |  |  |            |

|  |   |   |                |           |           |             |
|--|---|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
|  | продукту  | кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні | стат.звітність | 13,00     | 13,00     | 0,00        |
|  | <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками</b>   |   |                |           |           |             |
|  | <b>ефективності</b>   |   |                |           |           | <b>0,00</b> |
|  | середні витрати на одного учня  | грн.  | стат.звітність | 20990,32  |           | -177,63     |
|  | діто-дні відвідування   | дінів   | звіт по мережі | 683551,00 | 531750,00 | -151801,00  |
|  | <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками</b>   |   |                |           |           |             |
|  | Рішення 32 сесії 7 скликання від 27.03.2018р. № 38 "про реорганізацію ДНЗ №18 та СЗШ №2 в Навчально-виховне об'єднання". Рішення 34 сесії 7 скликання від 22.06.2018р. № 23 "про ліквідацію КЗ ЧНСЗШ" |   |                |           |           |             |
|  | <b>якості</b>   |   |                |           |           | <b>0,00</b> |
|  | кількість днів відвідування   | днів  | звіт по мережі | 172,00    | 172,00    | 0,00        |
|  | <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками</b>   |   |                |           |           |             |

### 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

| 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 |   | загальний фонд                 |             | спеціальний фонд |    | загальний фонд                   |    | спеціальний фонд |    | загальний фонд  |    | спеціальний фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|               |                                |       | 4  | 5 | 6                | 7 | 8                              | 9           | 10               | 11 | 12                               | 13 | 14               | 15 | 16  | 17 | 18               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 1             | 2                              | 3     |  |   | 0,00             |   |                                |             |                  |    |                                  |    |                  |    |   |    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| <b>Усього</b> |                                |       |  |   | <b>0,00</b>      |   |                                | <b>0,00</b> |                  |    |                                  |    |                  |    |   |    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>0,00</b> |

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Керівник

Г.А. Цугрова  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.В. Медведєва  
(ініціали та прізвище)