

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1.	0200000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0200000/0210000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0211090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

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

(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
1123063,00	0,00	1123063,00	1077616,12	0,00	1077616,12	-45446,88	0,00	-45446,88

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

(грн)

№ 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	0211090	1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1123063,00	0,00	1123063,00	1077616,12	0,00	1077616,12	-45446,88	0,00	-45446,88	
2	0211090	1090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	1123063,00	0,00	1123063,00	1077616,12	0,00	1077616,12	-45446,88	0,00	-45446,88	Причиною відхилень є невикористані кошти на оплату праці з нарахуваннями, зміна потреби обсягу закупівлі товарів, послуг, зміна потреби на відрядження.
			Усього	1123063,00	0,00	1123063,00	1077616,12	0,00	1077616,12	-45446,88	0,00	-45446,88	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(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
Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській ОТГ на 2018 рік	960,00	0,00	960,00	642,00	0,00	642,00	-318,00	0,00	0,00	закуплено товарів по меншій ціні ніж планувалося
Усього	960,00	0,00	960,00	642,00	0,00	642,00	-318,00	0,00	0,00	

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
1	0211090	0211090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми					
1		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					
1		Затрат					
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення 2 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про прийняття із спільної власності територіальних громад Гребінківського району у комунальну власність Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади об'єктів нерухомого майна" від 22.12.2017 року № 24	2,00	2,00	0,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	10,00	7,00	-3,00

		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,00	2,00	0,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0,50	0,50	0,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	1,75	1,50	-0,25
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	14,25	11,00	-3,25
Зменшення ставок педагогічного персоналу по причині зменшення годин гурткової роботи та вакантної посади робітника.							
2		Продукту					
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа	355,00	343,00	-12,00
Зменшилась кількість дітей в зв'язку зі зменшення годин гурткової роботи.							
		Ефективності					
		витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	Кошторис/середньорічну кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	3163,55	3141,73	-21,82
Розбіжність у витратах на 1 дитину виникла по причині економії коштів на утримання закладів.							
		Якості					
		кількість днів відвідування	днів	Робочий навчальний план	168,00	168,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи виконання програми "Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" слід зазначити, що кошти передбачені на реалізацію програми використані в повній мірі по потребах закладів.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

В. І. Колісниченко

(прізвище та ініціали)

І.В. Черненко

(прізвище та ініціали)