

Звіт
про виконання паспорта міської програми місцевого бюджету
станом на 1 січня 2018 року

- | | | | |
|----|-----------------------|-----------------|---|
| 1. | 1011210
(КПКВК МБ) | | Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1011210
(КПКВК МБ) | | Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1011210
(КПКВК МБ) | 0990
(КФКВК) | "Утримання інших закладів освіти"
(найменування бюджетної програми) |

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

тис. грн.

Затверджено паспортом міської програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1489,7	5,1	1494,8	1488,0	4,2	1492,2	1,7	0,9	2,6

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		
				заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1011210 0990			Підпрограма 1: Програма відпочинку та оздоровлення працівників навчальних закладів освіти м.Черкаси на 2014-2017 роки								
			Забезпечення своєчасної підготовки та проведення щорічної оздоровчої компанії працівників навчальних закладів міста, поліпшення матеріально-технічної бази відпочинку вчителів "Дніпро", здійснення контролю за діяльністю бази відпочинку "Дніпро"									
			Обсяг фінансування на реалізацію програми, в тому числі:	46,90	5,10	52,00	46,50	4,20	50,70	0,40	0,90	1,30

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	заг. фонд	сп. фонд	разом	заг. фонд	сп. фонд	разом	заг. фонд	сп. фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Підпрограма 1: Програма відпочинку та оздоровлення працівників навчальних закладів освіти м.Черкаси на 2014-2017 р.	46,90	5,1	52,00	46,50	4,20	50,70	0,40	0,9	1,30
Усього:	46,90	5,1	52,00	46,50	4,20	50,70	0,40	0,9	1,30

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення			
				заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	затрат												
	Обсяг фінансування на реалізацію програми	тис. грн.	кошторис	1442,80	0	1442,80	1441,50	0	1441,50	1,30	0	1,30	
	Середньорічне число штатних одиниць, всього	ставки	штатний розпис	18,0	0,0	18,0	17,5	0	17,5	0,5	0	0,5	
	Середньорічне число педагогічного персоналу	ставки	штатний розпис	17,0	0,0	17,0	16,5	0	16,5	0,5	0	0,5	
	продукту												
	кількість учнів 1-4 класів	осіб	звітність установ	11024		11024	11024		11024	0		0	
	кількість учнів з порушеннями мовлення, які потребують допомоги логопедів	осіб	розрахунок	990	0	990	990	0	990	0	0	0	
	якості												
	Забезпечення учнів загальноосвітніх шкіл з порушеннями мовлення відповідною допомогою логопедів	відсоток	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0	
	кількість учнів 1-4 класів												
	Підпрограма 1 : Програма відпочинку та оздоровлення працівників навчальних закладів освіти міста Черкаси на 2014-2017 роки												
	затрат												
	Обсяг фінансування на реалізацію програми	тис. грн.	кошторис	46,9	5,1	52,0	46,5	4,2	50,7	0,4	0,9	1,3	
	Кількість місць відпочинку на базі «Дніпро»	одиниць	рішення ЧМР від 18.02.2014 № 4-477	13	0	13	13	0	13	0	0	0	
	Загальна чисельність працівників галузі "Освіта"	одиниць	Звіт - № 1 ПО	6716		6716	6716		6716	0		0	
	продукту												
	Кількість осіб, які відпочивають та оздоровляються на базі відпочинку «Дніпро»	осіб	розрахунок	152		152	152		152	0		0,0	
	Кількість людино-днів і відпочинку	л/дні	розрахунок	550		550	209		209	341		341,0	
	ефективності												
	Середня вартість відпочинку 1 особи	грн.	розрахунок	308,6	0,0	308,6	305,9		305,9	2,6	0,0	2,6	
	якості												
	Питома вага осіб, які відпочинуть на базі «Дніпро», в загальній чисельності працівників галузі "Освіта"	відсоток	розрахунок	2,2		2,2	2,2		2,2	0,0		0,0	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (4)

КОД	Найменування джерела надходжень	Класифікація витратки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Використано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту		
		заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження з бюджету												
	Інші джерела фінансування	x			x			x			x		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що затверджені постановою бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2												
	Усього												

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності

Вик. Кравченко 37 14 63


(підпис)

I.V. Волошин
(ініціали та прізвище)


(підпис)

V.V. Гайджа
(ініціали та прізвище)

