

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b>
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b>
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0211020</b>	<b>0921</b>
	(код)	(КФКВК)
		<b>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</b>
		(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення створення умов для надання послуг у загальноосвітніх навчальних закладах

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація харчування в загальноосвітніх навчальних закладах	831 200,00	0,00	831 200,00	535 258,25	0,00	535 258,25	-295 941,75	0,00	-295 941,75
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	664 408,00	664 408,00	0,00	661 582,00	661 582,00	0,00	-2 826,00	-2 826,00
3	Створення належних умов для надання на належному рівні середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами	34 733 950,45	123 429,00	34 857 379,45	33 673 593,32	198 715,74	33 872 309,06	-1 060 357,13	75 286,74	-985 070,39
	<b>УСЬОГО</b>	<b>35 565 150,45</b>	<b>787 837,00</b>	<b>36 352 987,45</b>	<b>34 208 851,57</b>	<b>860 297,74</b>	<b>35 069 149,31</b>	<b>-1 356 298,88</b>	<b>72 460,74</b>	<b>-1 283 838,14</b>

Причиною відхилень є невикористання коштів на оплату праці з нарахуванням за рахунок лікарняних, зміна потреби обсягу закупівлі товарів, продуктів харчування, послуг, зміна потреби на відрядження, економія обсягу використання комунальних послуг та енергоносіїв

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний фонд	усього
Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській міській об'єднаній територіальній громаді на 2019 рік	15 676,00	0,00	15 676,00	15 675,90	0,00	15 675,90	-0,10	0,00	-0,10
Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	602 235,00	568 068,00	1 170 303,00	513 608,28	555 994,00	1 069 602,28	-88 626,72	-12 074,00	-100 700,72
Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки	166 837,00	0,00	166 837,00	166 836,56	0,00	166 836,56	-0,44	0,00	-0,44
<b>Усього</b>	<b>784 748,00</b>	<b>568 068,00</b>	<b>1 352 816,00</b>	<b>696 120,74</b>	<b>555 994,00</b>	<b>1 252 114,74</b>	<b>-88 627,26</b>	<b>-12 074,00</b>	<b>-100 701,26</b>

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	81	0	81	81	0	81,00	0,00	0,00	0,00
3	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	170	0	170	170	0	170,00	0,00	0,00	0,00
4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до	од.	Штатний розпис	13,5	0	13,5	13,5	0	13,50	0,00	0,00	0,00
5	всього - середньорічне	од.	Штатний розпис	263,25	0	263,25	263,25	0	263,25	0,00	0,00	0,00
6	іншого персоналу	од.	Штатний розпис	79,75	0	79,75	79,75	0	79,75	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
1	середньорічна кількість учнів	од.	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1398	0	1398	1419	0	1419,00	21,00	0,00	21,00
Збільшення кількості учнів.												
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>											
1	діто-дні відвідування	днів	Журнал обліку відвідування	234864	0	234864	228459	0	228459,00	-6405,00	0,00	-6405,00
2	середні витрати на 1 учня	грн.	Кошторис/середньорічна кількість учнів	25440,02	621,39	26061,41	24435,23	615,38	25050,61	-1004,79	-6,01	-1010,80
Зменшення діто-днів відвідування в зв'язку з карантинном в загальноосвітніх навчальних закладах, зменшення середніх витрат на 1-го учня пов'язані з економією коштів по енергоносіях.												
<b>4</b>	<b>Якості</b>											
1	кількість днів відвідування	днів	Робочий навчальний план	168	0	168	161	0	161,00	-7,00	0,00	-7,00

Зменшення кількості днів відвідування в зв'язку з карантином в загальноосвітніх навчальних закладах.

Основні завдання діяльності головного розпорядника коштів по бюджетній програмі виконано в повній мірі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналізуючи виконання програми "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами" слід зазначити, що кошти передбачені на реалізацію програми використані в повній мірі по потребах закладів. Загальноосвітні заклади відвідує 1419 дітей. Фактична кількість днів відвідування менша за планову на 7 днів, в зв'язку з введенням карантинного режиму. Енергоресурсами загальноосвітні навчальні заклади забезпечені в повній мірі. Оновлено матеріально-технічну базу загальноосвітніх навчальних закладів, що сприяє кращим умовам навчання дітей у закладах.

**Міський голова**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**В.І. Колісніченко**

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**І.В. Черненко**

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)