

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.	0211020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	0921
	(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
30118780,00	708928,00	30827708,00	29392957,80	590226,46	29983184,26	-725822,20	-118701,54	-844523,74

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	0211020	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	30118780,00	708928,00	30827708,00	29392957,80	590226,46	29983184,26	-725822,20	-118701,54	-844523,74	

1	0211020	0211020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами					
		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
		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	6,00	6,00	0,00
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа	84,00	83,00	-1,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	184,25	182,00	-2,25
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	6,00	6,00	0,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,00	5,00	0,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	72,75	73,50	0,75
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	268,00	266,50	-1,50
Зміна ставок в зв'язку зі створенням освітнього округу з визначенням опорного навчального закладу.							
		Продукту					
		середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа	1399,00	1399,00	0,00
		Ефективності					
		діто-дні відвідування	днів	Журнал обліку відвідування	235032,00	225239,00	-9793,00
		середні витрати на 1 учня	грн.	Кошторис/середньорічна кількість учнів	22035,53	21431,86	-603,67

Зменшення діто-днів відвідування в зв'язку з карантином в загальноосвітніх навчальних закладах, зменшення середніх витрат на 1-го учня пов'язані з економією коштів по енергоносіях.

		Якості					
		кількість днів відвідування	днів	Робочий навчальний план	168,00	161,00	-7,00

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

Аналіз стану виконання результативних показників

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 1399 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. Проведено капітальний ремонт Гребінківської гімназії, оновлено матеріально-технічну базу загальноосвітніх навчальних закладів, що сприяє кращим умовам навчання дітей у закладах.

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

(підпис)

В.І. Колісниченко

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

І.В. Черненко

(прізвище та ініціали)