

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	04057406		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	04057406		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3.	0211020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	16521000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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 із 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	328 300.00	20.00	328 320.00	209 405.69	20.00	209 425.69	-118 894.31	0.00	-118 894.31
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0.00	1 580 617.00	1 580 617.00	0.00	1 517 000.00	1 517 000.00	0.00	-63 617.00	-63 617.00
3	Створення належних умов для надання на належному рівні середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами	38 388 787.25	50 000.00	38 438 787.25	37 556 395.62	13 509.00	37 569 904.62	-832 391.63	-36 491.00	-868 882.63
	УСЬОГО	38 717 087.25	1 630 637.00	40 347 724.25	37 765 801.31	1 530 529.00	39 296 330.31	-951 285.94	-100 108.00	-1 051 393.94

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

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 фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	38 327.00	0.00	38 327.00	38 326.80	0.00	38 326.80	-0.20	0.00	-0.20
Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	643 617.00	568 085.00	1 211 702.00	643 526.40	541 305.00	1 184 831.40	-90.60	-26 780.00	-26 870.60
Усього	681 944.00	568 085.00	1 250 029.00	681 853.20	541 305.00	1 223 158.20	-90.80	-26 780.00	-26 870.80

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 (наданих кредитів 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	12	13
1	Затрат											
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа, штати і 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 і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	80	0	80	80	0	80.00	0.00	0.00	0.00
3	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	167.75	0	167.75	167.75	0	167.75	0.00	0.00	0.00
4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного)	од.	Штатний розпис	13.5	0	13.5	13.5	0	13.50	0.00	0.00	0.00
5	іншого персоналу	од.	Штатний розпис	83	0	83	83.5	0	83.50	0.50	0.00	0.50
6	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, од., у тому числі:	од.	Штатний розпис	264.25	0	264.25	264.75	0	264.75	0.50	0.00	0.50
2	Продукту											
1	середньорічна кількість учнів	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1419	0	1419	1453	0	1453.00	34.00	0.00	34.00
Збільшення кількості учнів												
3	Ефективності											
1	діто-дні відвідування	днів	Журнал обліку відвідування	238392	0	238392	225215	0	225215.00	-13177.00	0.00	-13177.00
2	середні витрати на 1 учня	грн.	Кошторис/середньорічна кількість учнів	27284.77	1149.15	28433.92	25991.60	1053.36	27044.96	-1293.17	-95.79	-1388.96
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 майже по всіх статтях видатків												
4	Якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Робочий навчальний план	118	0	118	100	0	100.00	-18.00	0.00	-18.00
Зниження кількості днів через карантин												

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 1453 учні. Енергоресурсами загальноосвітні навчальні заклади забезпечені в повній мірі. Оновлено матеріальнотехнічну базу загальноосвітніх навчальних закладів, що сприяє кращим умовам навчання дітей у закладах.

Міський голова

_____ (підпис)

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

_____ (підпис)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

_____ (ініціали та прізвище)