

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.	0211160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
	(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
152240,00	108572,00	260812,00	123154,62	108323,00	231477,62	-29085,38	-249,00	-29334,38

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	0211161	1161	021161 - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	40000,00	108572,00	148572,00	19556,04	108323,00	127879,04	-20443,96	-249,00	-20692,96	
1	0211161	1161	Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження	40000,00	108572,00	148572,00	19556,04	108323,00	127879,04	-20443,96	-249,00	-20692,96	Причиною відхилень є невикористані кошти на оплату праці з нарахуваннями.
2	0211162	1162	0211162 - Інші програми та заходи у сфері освіти	112240,00	0,00	112240,00	103598,58	0,00	103598,58	-8641,42	0,00	-8641,42	

2	0211162	1162	Забезпечити належний рівень освіти у навчальних закладах ОТГ, оцінити кращі досягнення у навчанні, виплатити премію чи відзначити за кращі успіхи у навчанні, за кращі призові місця в олімпіадах, спортивних змаганнях, творчих конкурсах	112240,00	0,00	112240,00	103598,58	0,00	103598,58	-8641,42	0,00	-8641,42	Причиною відхилень є економія коштів по придбанню грамот та призів.
Усього				152240,00	108572,00	260812,00	0,00	0,00	0,00	-152240,00	-108572,00	-260812,00	

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 роботи з обдарованою молоддю на 2018 рік	97240,00	0,00	97240,00	96764,58	0,00	96764,58	-475,42	0,00	0,00	Причиною відхилень є економія коштів по виплаті грошових винагород.
Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської ОТГ на 2018 рік	15000,00	0,00	15000,00	6834,00	0,00	6834,00	-8166,00	0,00	0,00	Причиною відхилень є економія коштів по придбанню грамот та призів.
Усього	112240,00	0,00	112240,00	103598,58	0,00	103598,58	-8641,42	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	0211161	0211161 - Забезпечення діяльності інших закладів освіти					
		Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження					
		Затрат					
		Кількість закладів	од.	Рішення 10 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про створення інклюзивно-ресурсного центру Гребінківської міської ради" від 17.08.2018 року №338	1,00	1,00	0,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних)	од.	Штатний розпис	5,00	0,25	-4,75
		середньорічне число посадових окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	-4,00

		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,00	0,25	-0,75
Зменшення ставок по причині незаповнення вакантних посад.							
		Продукту					
		середньорічна кількість дітей інклюзивно-ресурсного центру	осіб	Наказ відділу освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради від 03.09.2018 року №80 "Про організацію інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади"	6,00	6,00	0,00
		Ефективності					
		середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	Кошторис/середньорічна кількість дітей	24762,00	21313,17	-3448,83
Зменшено середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами, в зв'язку з незаповненням вакантних посад.							
		Якості					
		Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами, інклюзивним навчанням	відс.	Розрахункові дані	100,00	100,00	0,00
2	0211162	0211162 - Інші програми та заходи у сфері освіти					
		Забезпечити належний рівень освіти у навчальних закладах ОТГ, оцінити кращі досягнення у навчанні, виплатити премію чи відзначити за кращі успіхи у навчанні, за кращі призові місця в олімпіадах, спортивних змаганнях, творчих конкурсах					
		Затрат					
		Кількість учнів, які навчаються у навчальних закладах	осіб	Мережа штатів і контингентів станом на 01.01.2018 р.	1399,00	1399,00	0,00
		Продукту					
		Кількість учнів, яких планується відзначити за найкращі успіхи у різних напрямках	осіб	Розрахункові дані	39,00	44,00	5,00
Збільшення кількість учнів на 5 чол., які досягли кращих успіхів у різних напрямках.							
	0211162	Ефективності					
	0211162	Відсоток учнів, які преміюються, отримують відзнаки, відносно загальної кількості учнів у навчальних закладах	відс.	Розрахункові дані	2,80	3,10	0,30

Збільшення вісотку учнів, в зв'язку із збільшенням кількості учнів, які досягли кращих успіхів у різних напрямках.							
	0211162	Якості					
	0211162	Динаміка кількості відзначених учнів відносно відповідного показника минулого року	відс.	Розрахункові дані	100,00	100,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

По даній програмі забезпечено діяльність відділу освіти та новоутвореного інклюзивно-ресурсного центру. Забезпечено стимулювання талановитих і обдарованих дітей та молоді об'єднаної територіальної громади.

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, затвержені 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)