

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**

|           |  |  |  |  |                    |
|-----------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>1.</b> | <b>0200000</b>   | <b>Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b>                            | <b>04057406</b>  |  |                    |
|           | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   | (код за СДРПОУ)  |  |                    |
| <b>2.</b> | <b>0210000</b>   | <b>Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b>                            | <b>04057406</b>  |  |                    |
|           | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)   | (код за СДРПОУ)  |  |                    |
| <b>3.</b> | <b>0211090</b>   | <b>1090</b>  | <b>0960</b>  | <b>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>               | <b>16521000000</b> |
|           | (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     | Задоволення потреб дітей шкільного віку у сфері позашкільної освіти |

**5. Мета бюджетної програми**

**Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання**

**6. Завдання бюджетної програми**

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | 2   |
| 1     | Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти |

**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   | Створення належних умов для надання на належному рівні позашкільної освіти позашкільними закладами освіти | 1 383 140.00                              | 0.00             | 1 383 140.00        | 1 349 545.59                              | 0.00             | 1 349 545.59        | -33 594.41        | 0.00             | -33 594.41        |
|   | <b>УСЬОГО</b>   | <b>1 383 140.00</b>                       | <b>0.00</b>      | <b>1 383 140.00</b> | <b>1 349 545.59</b>                       | <b>0.00</b>      | <b>1 349 545.59</b> | <b>-33 594.41</b> | <b>0.00</b>      | <b>-33 594.41</b> |
| Причиною відхилень є невикористання коштів на оплату праці з нарахуванням за рахунок лікарняних, вакантних посад, зміна потреби обсягу закупівлі товарів, 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 |
|---|---|---|------------|
|---|---|---|------------|

| наименовання місцевої регіональної програми   | 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 | 4 312.00        | 0.00             | 4 312.00        | 4 311.20        | 0.00             | 4 311.20        | -0.80          | 0.00             | -0.80        |
| <b>Усього</b>   | <b>4 312.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>4 312.00</b> | <b>4 311.20</b> | <b>0.00</b>      | <b>4 311.20</b> | <b>-0.80</b>   | <b>0.00</b>      | <b>-0.80</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 (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      |
|   | <b>Заграт</b>   |                |  |   |                  |         |  |                  |         |                |                  |         |
|   | кількість закладів (за ступенями шкіл)                                    | од.            | Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету  | 2   | 0                | 2       | 2  | 0                | 2.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
|   | Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць в т.ч                  | од.            | Штатний розпис   | 11.75                                     | 0                | 11.75   | 11.5   | 0                | 11.50   | -0.25          | 0.00             | -0.25   |
|   | педагогічного персоналу   | од.            | Штатний розпис   | 7.5                                       | 0                | 7.5     | 7  | 0                | 7.00    | -0.50          | 0.00             | -0.50   |
|   | адмінперсоналу ( за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу) | од.            | Штатний розпис   | 2   | 0                | 2       | 2  | 0                | 2.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
|   | іншого персоналу  | од.            | Штатний розпис   | 2.25                                      | 0                | 2.25    | 2.5  | 0                | 2.50    | 0.25           | 0.00             | 0.25    |
| <b>Зменшення ставок педагогічного персоналу по причині зменшення годин гурткової роботи та вакантної посади методиста</b> |   |                |  |   |                  |         |  |                  |         |                |                  |         |
|   | <b>Продукту</b>   |                |  |   |                  |         |  |                  |         |                |                  |         |
|   | середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту           | осіб           | Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету  | 289                                       | 0                | 289     | 297  | 0                | 297.00  | 8.00           | 0.00             | 8.00    |
| <b>Збільшилась кількість дітей</b>  |   |                |  |   |                  |         |  |                  |         |                |                  |         |
|   | <b>Ефективності</b>   |                |  |   |                  |         |  |                  |         |                |                  |         |
|   | витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту                       | грн.           | Кошторис/середньорічну кількість дітей, які отримують позашкільну освіту | 4785.95                                   | 0                | 4785.95 | 4543.92  | 0                | 4543.92 | -242.03        | 0.00             | -242.03 |
| <b>Причиною зменшення витрат на 1 дитину є економія коштів на утримання закладів.</b>                                     |   |                |  |   |                  |         |  |                  |         |                |                  |         |
|   | <b>Якості</b>   |                |  |   |                  |         |  |                  |         |                |                  |         |
|   | кількість днів відвідування   | дні            | Робочий навчальний план  | 168                                       | 0                | 168     | 130  | 0                | 130.00  | -38.00         | 0.00             | -38.00  |
| <b>Зниження кількості днів через карантин</b>   |   |                |  |   |                  |         |  |                  |         |                |                  |         |

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналізуючи виконання програми "Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" слід зазначити, що кошти передбачені на реалізацію програми використані в повній мірі по потребах закладів.

Міський голова

(підпис)

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

---

(підпис)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА  
(ініціали та прізвище)

---