

**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>0211090</b>	<b>0960</b> <b>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Задовлення потреб дітей шкільного віку у сфері позашкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

**Задовлення 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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання 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	1 283 200,00	9 273,00	1 292 473,00	1 160 317,38	9 273,00	1 169 590,38	-122 882,62	0,00	-122 882,62
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 283 200,00</b>	<b>9 273,00</b>	<b>1 292 473,00</b>	<b>1 160 317,38</b>	<b>9 273,00</b>	<b>1 169 590,38</b>	<b>-122 882,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-122 882,62</b>

Причиною відхилень є невикористання коштів на оплату праці з нарахуванням за рахунок лікарняних, 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		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Програма сприяння організації цивільного	1 280,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>	<b>1 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280,00</b>	<b>1 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

N 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
zp	name	od_vim	dger_inf	pz2	s2	formula=RC[-10]+RC[-5]	pvz1	pvz2	formula=RC[-10]+RC[-5]	formula=RC[-15]-RC[-30]	formula=RC[-15]-RC[-30]	formula=RC[-10]+RC
<b>1</b>	<b>Заграт</b>											
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
2	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	7,5	0	7,5	7	0	7,00	-0,50	0,00	-0,50
3	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць в т.ч	од.	Штатний розпис	11,75	0	11,75	11,25	0	11,25	-0,50	0,00	-0,50
4	адмінперсоналу ( за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
5	іншого персоналу	од.	Штатний розпис	2,25	0	2,25	2,25	0	2,25	0,00	0,00	0,00
Зменшення ставок педагогічного персоналу по причині зменшення годин гурткової роботи та вакантної посади робітника.												
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	308	0	308	292	0	292,00	-16,00	0,00	-16,00
Зменшилась кількість дітей в зв'язку зі зменшення годин гурткової роботи.												
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>											
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	4166,23	30,11	4196,34	3842,11	0	3842,11	-324,12	-30,11	-354,23

Розбіжність у витратах на 1 дитину виникла по причині економії коштів на утримання закладів.

<b>4</b>	<b>Якості</b>											
1	кількість днів відвідування	дні	Робочий навчальний план	168	0	168	161	0	161,00	-7,00	0,00	-7,00

Зменшення кількості днів відвідування в зв'язку з карантинном 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 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)

**В.І. Колісніченко**

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

\_\_\_\_\_ (підпис)

**І.В. Черненко**

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)