

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади			04061576
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади			04061576
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0111020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	23509000000
	(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	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
2	Виконання завдань у сфері зв'язку та інформатизації

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Виконання завдань у сфері зв'язку та інформатизації
3	Проведення капітальних ремонтів у закладах загальної середньої освіти
4	Проведення капітального будівництва у закладах загальної середньої 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	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	70909605,35	1274226,58	72183831,93	68138908,81	807573,95	68946482,76	-2770696,54	-466652,63	-3237349,17
Загальний фонд. Відхилення пояснюється економією видатків на харчування внаслідок неповної відвідуваності дітей протягом року; економією по заробітній платі за рахунок вакантних посад; економією по енергоносіях за рахунок зменшення ціни при проведенні тендерних процедур. Спеціальний фонд. Відхилення пояснюється економією видатків на харчування внаслідок неповної відвідуваності дітей протягом року.										
2	Виконання завдань у сфері зв'язку та інформатизації	50000,00	0,00	50000,00	49845,00	0,00	49845,00	-155,00	0,00	-155,00
Відхилення пояснюється економією у сфері зв'язку та інформатизації										
3	Проведення капітальних ремонтів у закладах загальної середньої освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Проведення капітального будівництва у закладах загальної середньої освіти	0,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	16000,00	0,00	0,00	0,00
Усього		70959605,35	1290226,58	72249831,93	68188753,81	823573,95	69012327,76	-2770851,54	-466652,63	-3237504,17

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	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	11
1	Програма "Надання грошової допомоги дітям - сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування на 2018-2019 навчальні роки, 2019-2020 навчальні роки"	161700,00	0,00	161700,00	161700,00	0,00	161700,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма підтримки обдарованої молоді на 2018-2020 роки	20500,00	0,00	20500,00	20500,00	0,00	20500,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		182200,00	0,00	182200,00	182200,00	0,00	182200,00	0,00	0,00	0,00

## 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	532,45	0,00	532,45	532,45	0,00	532,45	0,00	0,00	0,00
2	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	звіт №76-РВК (річна)	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіт №76-РВК (річна)	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	335,95	0,00	335,95	335,95	0,00	335,95	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	штатний розпис	43,25	0,00	43,25	43,25	0,00	43,25	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	126,25	0,00	126,25	126,25	0,00	126,25	0,00	0,00	0,00
7	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
8	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	370300,00	0,00	370300,00	271590,00	0,00	271590,00	-98710,00	0,00	-98710,00
Фактичні дітодні відвідування менші ніж заплановані, у зв'язку із меншою відвідуваністю вихованців по причині хвороб та інших причин												
	<b>Якості</b>											
9	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	150,00	0,00	150,00	110,00	0,00	110,00	-40,00	0,00	-40,00
Фактичні дні відвідування менші ніж заплановані, у зв'язку із меншою відвідуваністю вихованців по причині хвороб та інших причин												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
У 2020 році фінансування здійснювалося в межах затвердженого кошторису.												

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році фінансування програми "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Міської радою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства. Завдання програми виконане у повному обсязі, незначні розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за незалежних від виконавця обставин.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник міського голови

Начальник фінансового відділу

  
 (підпис) О.М.Курінна (ініціали/ініціал, прізвище)  
  
 (підпис) Н. В. Онищенко (ініціали/ініціал, прізвище)