

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.	0111161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	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 професійної орієнтації та професійної підготовки учнів
2	Виконання завдань у сфері зв'язку та інформатизації

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання професійної орієнтації та професійної підготовки учнів
2	Виконання завдань у сфері зв'язку та інформатизації

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ 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	Забезпечення надання професійної орієнтації та професійної	2241832,00	62903,00	2304735,00	1942789,05	56751,17	1999540,22	-299042,95	-6151,83	-305194,78

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	підготовки учнів									
Загальний фонд. Відхилення пояснюється економією витратів по заробітній платі за рахунок вакантних посад та сумісників; економією по енергоносіях за рахунок зменшення ціни при проведенні тендерних процедур.										
2	Виконання завдань у сфері зв'язку та інформатизації	5500,00	0,00	5500,00	5500,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	2247332,00	62903,00	2310235,00	1948289,05	56751,17	2005040,22	-299042,95	-6151,83	-305194,78

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (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
	УСЬОГО									

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 витратів (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
	Затрат											
1	кількість закладів	од.	план по мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість груп	од.	план по мережі	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
3	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	15,50	0,00	15,50	19,30	0,00	19,30	3,80	0,00	3,80
4	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,30	0,00	2,30	0,30	0,00	0,30
Збільшення педагогічних ставок												
5	середньорічне число ставок адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,50	0,00	2,50	0,50	0,00	0,50
Введено 0,5 шт. од. медичної сестри												
7	середньорічне число ставок робітників	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00	3,00	0,00	3,00
Введено 3 шт.од. водіїв автотранспортних засобів (автобусів)												
	Продукту											
8	кількість учнів	осіб	список учнів	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість учнів які отримали свідоцтво про закінчення профільного навчання	осіб	книга реєстрації свідоцтв	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
10	витрати на одного учня	тис.грн.	розрахунок	11,64	0,00	11,64	10,09	0,00	10,09	-1,55	0,00	-1,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Обсяг запланованих коштів більше фактично витрачених												

Аналіз стану виконання результативних показників
У 2020 році фінансування здійснювалося в межах затвердженого кошторису.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


У 2020 році фінансування програми "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" 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)