

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11. 2018 року № 908)

**Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за
2019 рік**

1. 1000000 Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 06110000 Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 061020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумам»
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики на яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з\п	Цілі державної політикм
	Доступність і безоплатність для кожного громадянина усіх форм освітніх послуг

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти
6. Завдання бюджетної програми

№ з\п	Завдання бюджетної програми
	1. Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

7.Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих\регіональних програм, які виконуються в межах бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	34478194.00	3327161	37805355	33987314.19	2928274,12	36915588,31	490879.81	398886,88	889766,69
	Усього	34478194.00	3327161	37805355	33987314.19	2928274,12	36915588,31	490879.81	398886,88	889766,69

Недофінансування по загальному фонду пояснюється тим, що по освітній субвенції зменшилося кількість штатних одиниць по субвенції на надання держпідтримки особам з особливими потребами – виникнення залишку пояснюється відсутністю додаткових кваліфікованих кадрів, економією по оплаті за енергоносії нестабільність цін на ринку на предмети та товари господарського призначення яку неможливо передбачити, заплановані змагання не відбулися.

Залишок коштів по спеціальному фонду виникли у зв'язку з тим, що спів фінансування по ремонту спортзалу буде оплачене у наступному році у зв'язку з незакінченими ремонтними роботами, і поступлення на рахунок попередньої оплати за харчування

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

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 видатків (наданих кредитів)			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	затрат											
	кількість закладів	од.	мережа	4		4	4		4			
	Кількість опорних закладів	од	мережа	1		1	1		1			

кількість класів	од.	мережа	85		85	83		83	2		2
Зменшення на 2 класи класів пояснюється тим що в опорній та Юськовецькій ЗОШ школі в навчальному 2018-2019 році було створено три 10 класи а в навчальному 2018-2020 році учнів що виявили бажання здобути неповну середню освіту та продовжувати навчатися в школі в достатній кількості не було, тому в Юськовецькій ЗОШ відсутній один клас, а в опорній створено один 10 клас.											
середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	Штатні розписи	86		86	85		85	1		1
Зменшення однієї ставки виникло у зв'язку із припиненням діяльності Волицької філії Лановецької ЗОШ №2											
середньорічне число ставок педпрацівників	од.	Штатні розписи	199		199	193		193	6		5
Зменшення штатних одиниць виникло у зв'язку із припиненням діяльності Волицької філії Лановецької ЗОШ №2, і зменшенням двох класів у Лановецькій ЗОШ №2 I-III ступенів, і Юськовецькій ЗРШ I-III ступенів.											

2	продукту										
	Кількість учнів	од	мережа	1462		1462	1502		1502	40	40
Збільшення учнів пояснюється збільшенням бажаючих навчатися у школах громади з інших територіальних одиниць											
	Кількість дітей пільгових категорій, які отримують безкоштовне харчування	од	мережа	198		198	202		202	4	4

Збільшення дітей, пояснюється тим, що збільшилося кількістю поданих заяв дітей з незахищених верств населення

3	ефективності											
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	220000		220000	240320		240320	20320		20320
Діто - дні відвідування збільшилися у зв'язку із збільшення кількості дітей у закладах освіти												
	Середні витрати на одного учня	грн	розрахунок	23582	1772	25354	23316	1438	24754	266	334	600
Відхилення у витратах на одну дитину пояснюється з недофінансуванням і залишками коштів по спеціальному фонді												
4	якості											
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	160,00		160	160		160			
	Відсоток охоплених дітей середньою освітою	від	розрахунок	100		100	100		100			
Відхилень немає												

Начальник відділу

М.П.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бюджету, фінансів

та планування

Лановецької міської ради

Ходанович О.І.

Салецька Н.В.