

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
2020 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 політик |
|-------|---|
| | 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	39665959.00	1756144	41422103	38011540.61	2659408.5	40670949.11	1654418.39	906264.5	751153.89
	Усього	39665959.00	1756144	41422103	38011540.61	2659408.5	40670949.11	1654418.39	906264.5	751153.89

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 із 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	83		83	84		84	1		1

	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	220000		220000	12600		12600	9400		9400
Діто - дні відвідування зменшилися у зв'язку із зменшенням кількості дітей у закладах освіти і карантинном												
	Середні витрати на одного учня	грн	розрахунок	2641	1669	4310	2515	1760	4275	126	2607	-2481
Відхилення у витратах на одну дитину пояснюється з введенням карантину												
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 фінансового відділу
Лановецької міської ради

Ходанович О.І.

Салецька Н.В.