|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | | | |  |
|  | **ЗВІТ** | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік** | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1. | **( 0600000 )** | Відділу освіти, культури, медицини, молоді, спорту та соціального захисту Тростянецької селищної ради | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | (код) | (найменування головного розпорядника ) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2. | **( 0610000 )** | Відділ ОКММССЗ Тростянецької СР | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | (код) | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 3. | **( 0611161 )** | **( 0990 )** | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | (код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | | | | | | | | | | | |  |
|  | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Ціль державної політики | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Завдання | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування бюджетних установ | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 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 | *Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти* | | | | | 1350347,00 | 33870,00 | 1384217,00 | 1350327,92 | 33870,00 | 1384197,92 | -19,08 | 0,00 | **-19,08** |  |
|  | незначне відхилення за рахунок економії коштів | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Усього** | | | | | **1350347,00** | **33870,00** | **1384217,00** | **1350327,92** | **33870,00** | **1384197,92** | **-19,08** | **0,00** | **-19,08** |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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** |  |
|  |  | **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 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 установ | | | од. | звіт з мережі | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2 | кількість штатних ставок(одиниць) | | | од. | штатний розпис | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3 | видатки повязані з реалазацією програм та заходів у сфері освіти (розшифрувати) | | | грн. | кошторис | 1350347,00 | 33870,00 | 1384217,00 | 1350327,92 | 33870,00 | 1384197,92 | -19,08 | 0,00 | -19,08 |  |
|  | незначне відхилення за рахунок економії коштів | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Продукту** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | кількість закладів, установ, організацій, які обслуговує установа | | | од. | звіт з мережі | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 5 | кількість складених звітів | | | од. |  | 1023,00 | 0,00 | 1023,00 | 1023,00 | 0,00 | 1023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Ефективності** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | середні витрати на забезпечення 1 штатної ставки (одиниці) | | | грн. | розрахунок | 192906,70 | 4838,57 | 197745,27 | 192903,00 | 4838,57 | 197741,57 | -3,70 | 0,00 | -3,70 |  |
|  | незначне відхилення за рахунок економії коштів | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 7 | кількість звітів на 1 штатну ставку (одиницю) | | | од. | розрахунок | 146,00 | 0,00 | 146,00 | 146,00 | 0,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 8 | кількість установ, закладів, організацій, які обслуговує 1 штатнатодиниця | | | од. | розрахунок | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Якості** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | динаміка кількості складених звітів, які обслуговує і складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком | | | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | |  |  | | | |  |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Бюджетна програма є актуальною.Забезпечено виконання завдань програми при використані бюджетних коштів. | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів** | | | | | | | |  | Т.Ф. Шерстюк | | | |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | | | |  |  |
|  |  | **Головний спеціаліст** | | | | | | | |  | Н.П. Зіменко | | | |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | | | |  |  |