|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  | **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. | **( 0611090 )** | **( 0960 )** | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | (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 | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Завдання | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної 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 рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти* | | | | | 1564841,00 | 0,00 | 1564841,00 | 1514370,00 | 0,00 | 1514370,00 | -50471,00 | 0,00 | **-50471,00** |  |
|  | Відхилення за рахунок дотримання економії бюджетних коштів | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Усього** | | | | | **1564841,00** | **0,00** | **1564841,00** | **1514370,00** | **0,00** | **1514370,00** | **-50471,00** | **0,00** | **-50471,00** |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування) | | | од. | звіт з мережі | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2 | середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу | | | од. | звіт з мережі | 7,21 | 0,00 | 7,21 | 7,21 | 0,00 | 7,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3 | середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | | | од. | звіт з мережі, | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 4 | середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць обслуговуючого персоналу | | | од. | звіт з мережі, | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | -5,50 | 0,00 | -5,50 |  |
|  | В звязку зі зміною юридичної та фактичної адреси, зменшено кількість ставок обслуговуючого персоналу | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5 | видатки на забезпечення діяльності закладів | | | грн. | кошторис | 1564841,00 | 0,00 | 1564841,00 | 1514370,00 | 0,00 | 1514370,00 | -50471,00 | 0,00 | -50471,00 |  |
|  | Причиною відхилення є економія бюджетних коштів. | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Продукту** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | кількість гуртків за напрямами діяльності | | | од. | звіт з мережі, | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 7 | кількість заходів з позашкільної роботи | | | од. | план роботи закладу | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 8 | середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат) , які отримують позашкільну освіту | | | осіб | звіт з мережі, | 415,00 | 0,00 | 415,00 | 415,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Ефективності** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи | | | грн. | розрахунок | 20864,54 | 0,00 | 20864,54 | 20191,60 | 0,00 | 20191,60 | -672,94 | 0,00 | -672,94 |  |
|  | Причиною відхилення є економія бюджетних коштів.. | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 10 | середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) у тому числі за напрямами діяльності гуртків | | | грн. | розрахунок | 3770,70 | 0,00 | 3770,70 | 3649,00 | 0,00 | 3649,00 | -121,70 | 0,00 | -121,70 |  |
|  | Причиною відхилення є економія бюджетних коштів. | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | |  |  | | | |  |  |
|  | 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) | | | |  |  |