|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  | **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. | **( 0611020 )** | **( 0921 )** | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  |  | (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 надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Завдання | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої 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 надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти* | | | | | 19033867,00 | 211220,00 | 19245087,00 | 18440401,43 | 211220,00 | 18651621,43 | -593465,57 | 0,00 | **-593465,57** |  |
|  | Розбіжності між касовими видатками та затвердженими пояснюються економією бюджетних коштів. | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | *Реконструкція харчоблоку НВК ""Середня ЗОШ І-ІІІ ст.№1-гімназія" смт Тростянець* | | | | | 0,00 | 147754,20 | 147754,20 | 0,00 | 147754,20 | 147754,20 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 3 | *Належний доступ освітниіх закладів до Інтернету* | | | | | 150000,00 | 0,00 | 150000,00 | 150000,00 | 0,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | | | | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 4 | *Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»* | | | | | 198885,00 | 0,00 | 198885,00 | 198885,00 | 0,00 | 198885,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5 | *Капітальний ремонт внутрішніх вбиралень на ІІІ поверсі для хлопців та для дівчат* | | | | | 0,00 | 570695,00 | 570695,00 | 0,00 | 570695,00 | 570695,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 6 | *капітальний ремонт харчоблоку НВК СЗШ І-ІІІ ст. №1-гімназія смт Тростянець* | | | | | 0,00 | 265000,00 | 265000,00 | 0,00 | 265000,00 | 265000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 8 | *капітальне придбання обладнання та предметів довгострокового користування* | | | | | 0,00 | 45235,00 | 45235,00 | 0,00 | 45235,00 | 45235,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Усього** | | | | | **19382752,00** | **1239904,20** | **20622656,20** | **18789286,43** | **1239904,20** | **20029190,63** | **-593465,57** | **0,00** | **-593465,57** |  |
|  | 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 | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць | | | од. | розрахунок | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2 | кількість закладів, що приймали участь у конкурсі | | | од. |  | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3 | кількість закладів | | | од. | програма | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 4 | кількість закладів | | | од. | звіт з мережі | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 5 | кількість закладів освіти | | | од. | звіт з мережі | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 6 | вартість придбаного газового котла | | | грн. |  | 0,00 | 45235,00 | 45235,00 | 0,00 | 45235,00 | 45235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 7 | кількість закладів (за ступенями шкіл), | | | од. | звіт з мережі | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 8 | видатки на забезпечення якісної, сучасної освіти "НУШ" | | | грн. | кошторис | 198889,00 | 0,00 | 198889,00 | 198889,00 | 0,00 | 198889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 9 | видатки на проведення капітального ремонту | | | грн. | кошторис | 0,00 | 570694,70 | 570694,70 | 0,00 | 570694,70 | 570694,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |
|  | 10 | вартість ремонтних робіт | | | грн. | кошторис | 0,00 | 265000,00 | 265000,00 | 0,00 | 265000,00 | 265000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 11 | вартість забезпечення закладів Інтернетом | | | грн. | кошторис | 150000,00 | 0,00 | 150000,00 | 150000,00 | 0,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 12 | в т. ч на придбання дидактичного матеріалу | | | грн. | кошторис | 50678,00 | 0,00 | 50678,00 | 50678,00 | 0,00 | 50678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 13 | середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу | | | од. | звіт з мережі | 64,06 | 0,00 | 64,06 | 64,06 | 0,00 | 64,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 14 | вартість ремонтних робіт | | | грн. | кошторис | 0,00 | 147754,20 | 147754,20 | 0,00 | 147754,20 | 147754,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 15 | придбання меблів | | | грн. | кошторис | 89619,00 | 0,00 | 89619,00 | 89619,00 | 0,00 | 89619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 16 | середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, | | | од. | звіт з мережі | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 17 | придбання компютерної техніки та музичних інструментів | | | грн. | кошторис | 58588,00 | 0,00 | 58588,00 | 58588,00 | 0,00 | 58588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 18 | середньорічне число ставок/штатних одиниць обслуговуючого персоналу | | | од. | звіт з мережі | 44,50 | 0,00 | 44,50 | 44,50 | 0,00 | 44,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 19 | середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів | | | од. | звіт з мережі | 3,50 | 101,00 | 104,50 | 3,50 | 101,00 | 104,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 20 | асистент вчителя (інклюзивна освіта) | | | од. | звіт з мережі | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 21 | вихователь групи продовженого дня | | | од. | звіт з мережі | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 22 | вихователь групи по супроводу учнів у автобусі | | | од. | звіт з мережі | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 23 | видатки на забезпечення діяльності закладів освіти | | | грн. | кошторис | 19033867,00 | 211220,00 | 19245087,00 | 18440401,43 | 211220,00 | 18651621,43 | -593465,57 | 0,00 | -593465,57 |  |
|  | Розбіжності між касовими видатками та затвердженими пояснюються економією бюджетних коштів. | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Продукту** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | площа приміщень, що планується реконструювати | | | кв. м. | розрахунок | 0,00 | 1050,00 | 1050,00 | 0,00 | 1050,00 | 1050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 25 | кількість класів, які матимуть доступ до мережі інтернет | | | од. | звіт з мережі | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 26 | кількість внутрішніх вбиралень | | | од. | розрахунок | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 27 | площа приміщення харчоблоку | | | м.кв. | розрахунок | 0,00 | 1050,00 | 1050,00 | 0,00 | 1050,00 | 1050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 28 | середня кількість учнів 1 класу | | | осіб | звіт з мережі | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 29 | кількість учнів | | | осіб | звіт з мережі | 753,00 | 0,00 | 753,00 | 753,00 | 0,00 | 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 30 | кількість випускників | | | осіб | звіт з мережі | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Ефективності** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | середня вартість ремонту на 1 кв.м. | | | грн. | розрахунок | 0,00 | 141,00 | 141,00 | 0,00 | 141,00 | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 32 | середні витрати на 1 клас | | | грн. | розрахунок | 4285,00 | 0,00 | 4285,00 | 4285,00 | 0,00 | 4285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 33 | середня вартість 1 обєкта | | | грн. | розрахунок | 0,00 | 282353,00 | 282353,00 | 0,00 | 282353,00 | 282353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 34 | середня вартість ремонту на 1 кв.м. | | | грн. | розрахунок | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 35 | середні витрати на 1 учня | | | грн. | розрахунок | 2312,00 | 0,00 | 2312,00 | 2312,00 | 0,00 | 2312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 36 | середні витрати на 1 учня | | | грн. | розрахунок | 25277,38 | 280,50 | 25557,88 | 24489,00 | 280,50 | 24769,50 | -788,38 | 0,00 | -788,38 |  |
|  | Розбіжності між касовими видатками та затвердженими пояснюються економією бюджетних коштів. | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Якості** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | кількість днів відвідування | | | днів | розрахунок | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 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. Бюджетна програма виконана на 96,88%. | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | \* 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) | | | |  |  |