|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  | **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. | **( 0611010 )** | **( 0910 )** | Надання дошкільної 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 надання дошкільної освіти | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Завдання | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | Забезпечення капітального ремонту обєктів: санвузлів та харчоблоку | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей* | | | | | 6474110,80 | 915560,00 | 7389670,80 | 6397972,49 | 478380,49 | 6876352,98 | -76138,31 | -437179,51 | **-513317,82** |  |
|  | Відхилення за рахунок дотримання економії бюджетних коштів | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 3 | *Облаштування спортивновно ігрового майданчика в ДНЗ «Дивограй» селища Тростянець* | | | | | 0,00 | 67000,00 | 67000,00 | 0,00 | 67000,00 | 67000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | | | | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |
|  | 4 | *Капітальний ремонт санвузлів Тростянецького ЗДО "Дивограй"* | | | | | 0,00 | 165494,00 | 165494,00 | 0,00 | 165494,00 | 165494,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5 | *Капітальний ремонт харчоблоку Тростянецького ЗДО "Дивограй"* | | | | | 0,00 | 361574,00 | 361574,00 | 0,00 | 361571,23 | 361571,23 | 0,00 | -2,77 | **-2,77** |  |
|  | Відхилення за рахунок дотримання економії бюджетних коштів | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 6 | *Капітальний ремонт харчоблоку та пральні по Тростянецькому ЗДО "Колосок"* | | | | | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 7 | *Придбання лічильника газу та пральної машини* | | | | | 0,00 | 7558,00 | 7558,00 | 0,00 | 7558,00 | 7558,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Усього** | | | | | **6474110,80** | **1567186,00** | **8041296,80** | **6397972,49** | **1130003,72** | **7527976,21** | **-76138,31** | **-437182,28** | **-513320,59** |  |
|  | 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. | штатний розпис | 69,87 | 0,00 | 69,87 | 69,87 | 0,00 | 69,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2 | кількість закладів | | | од. | звіт з мержі | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3 | кількість закладів | | | од. | звіт з мережі | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 4 | кількість закладів | | | од. | звіт з мережі | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 5 | кількість груп | | | од. | звіт з мережі | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 6 | вартість облаштування майданчика | | | грн. | кошторис | 0,00 | 67000,00 | 67000,00 | 0,00 | 67000,00 | 67000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 7 | вартість ремонту | | | грн. | кошторис | 0,00 | 165494,00 | 165494,00 | 0,00 | 165494,00 | 165494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 8 | вартість ремонту | | | грн. | кошторис | 0,00 | 361574,00 | 361574,00 | 0,00 | 361571,23 | 361571,23 | 0,00 | -2,77 | -2,77 |  |
|  | 9 | вартість ремонту | | | грн. | кошторис | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 10 | кількість дошкільних навчальних закладів | | | од. | звіт з мережі | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 11 | середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу | | | од. | звіт з мережі | 22,52 | 0,00 | 22,52 | 22,52 | 0,00 | 22,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 12 | середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами | | | од. | звіт з мережі | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |
|  |  | оплати віднесених до педагогічного персоналу | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | середньорічне число ставок/штатних одиниць обслуговуючий персонал | | | од. | звіт з мережі | 40,35 | 0,00 | 40,35 | 40,35 | 0,00 | 40,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 14 | середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів | | | од. | звіт з мережі | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 15 | видатки на забезпечення діяльності закладів дошкільної освіти | | | грн. | кошторис | 6474110,80 | 915560,00 | 7389670,80 | 6397972,49 | 478380,49 | 6876352,98 | -76138,31 | -437179,51 | -513317,82 |  |
|  | Причиною відхилення є економія бюджетних коштів. | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Продукту** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | середня кількість дітей закладу | | | осіб | звіт з мержі | 0,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 17 | середня кількість дітей закладу | | | осіб | звіт з мережі | 0,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 18 | кількість дітей закладу | | | осіб | звіт з мережі | 0,00 | 74,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 19 | кількість дітей від 0 до 6 років | | | осіб | звіт з мережі | 272,00 | 0,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 20 | кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади | | | осіб | звіт з мережі | 272,00 | 0,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Ефективності** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | середні витрати на 1 дитину закладу | | | грн. | розрахунок | 0,00 | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 22 | середні витрати на 1 дитину закладу | | | грн. | розрахунок | 0,00 | 663,00 | 663,00 | 0,00 | 663,00 | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 23 | витрати на 1 дитину | | | грн. | звіт з мережі | 0,00 | 1323,00 | 1323,00 | 0,00 | 1323,00 | 1323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 24 | середні витрати на 1 дитину | | | грн. | розрахунок | 0,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 25 | середні витрати на 1 дитину | | | грн. | розрахунок | 23801,88 | 3370,00 | 27171,88 | 23521,96 | 3370,00 | 26891,96 | -279,92 | 0,00 | -279,92 |  |
|  | Причиною відхилення є економія бюджетних коштів. | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 26 | діто-дні відвідування | | | грн. | розрахунок | 66010,00 | 0,00 | 66010,00 | 66010,00 | 0,00 | 66010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Якості** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | відсоток охоплення дітей дошкільною освітою | | | відс. | розрахунок | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 28 | кількість днів відвідування | | | од. | розрахунок | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 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 98,82%. | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | \* 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) | | | |  |  |