ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти, молоді та спорту Кириківської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ 209-ОД від 27.11.19р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0600000	**Відділ освіти, молоді та спорту Кириківської селищної ради**
(код)	(найменування головного розпорядника)
0610000	**Відділ освіти, молоді та спорту Кириківської селищної ради**
(код)	(найменування відповідального виконавця)
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)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **21 715 746,22** гривень, у тому числі загального фонду **21 283 651,00** гривень та спеціального фонду- **432 095,22** гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Наказ МФУ від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(з останніми змінами згідно Наказу МФУ №1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України" від 29.12.2018 року (пункт 6)), Наказ Міністерства фінансів України № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"(зі змінами),рішення двадцять восьмої сесії сьомого скликання Кириківської селищної ради "Про бюджет Кириківської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 22.12.2018 року(зі змінами від 14.03.2019 року, від 28.05.2019 року, від 25.07.2019 року, від 24.10.2019 року),рішення виконавчого комітету Кириківської селищної ради від 13.11.2019 р. №114 "Про внесення змін до бюджету Кириківської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019 рік", Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року (набрав чинності з 28.09.2017 року), Наказ МОНУ №992 від 10.07.2017 року "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"(зі змінами згідно наказу МОНу №141 від 13.02.2018 року).

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення в межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти на відповідній території. Розвиток освіти, що гарантує збереження людського капіталу України, забезпечення фундаментальних знань, інтелектуальних і моральних засад життя суспільства

Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти; строк реалізації - постійно

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти; придбання обладнання і предметів довгострокового користування; проведення капітального ремонту приміщень

Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація харчування в закладах середньої освіти	358 987,00	120 000,00	478 987,00
2	Комунальні послуги та енергоносії	2 762 925,00	0,00	2 762 925,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	312 095,22	312 095,22
4	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
5	Створення належних умов для функціонування закладів загальної середньої освіти	1 119 468,00	0,00	1 119 468,00
6	Оплата праці	16 763 660,00	0,00	16 763 660,00
7	Кредиторська заборгованість минулих періодів	277 970,00		277 970,00
8	Державна підтримка осіб з особливими освітніми потребами	641,00		641,00
	Усього	**21 283 651,00**	**432 095,22**	**21 715 746,22**

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма соціально-економічного розвитку ОТГ Кириківської селищної ради на 2017-2020 роки, в тому числі по джерелам фінансування:			
	Місцевий бюджет	11498,00	20555,22	32053,22
	За рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету, що склався станом на 01.01.2019 року	45579,00	56736,00	102315,00
	За рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	8000,00	110000,00	118000,00
	За рахунок субвенції з обласного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	111518,00	75004,00	186522,00
	За рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на виконання депутатських	4500,00	20500,00	25000,00
	Усього	**181 095,00**	**282 795,22**	**463 890,22**

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					
	кількість закладів (І-ІІІ ст.)	од.	Зведений звіт денних загальноосвітніх навчальних закладів	4,00	0,00	4,00
	кількість класів (ЗЗСО І-ІІІ ст.)	од.	Звітність установ	40,00	0,00	40,00
	Всього середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Мережа штатів і контингентів	82,56	0,00	82,56
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Мережа штатів і контингентів	9,25	0,00	9,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Мережа штатів і контингентів	58,25	0,00	58,25
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Мережа штатів і контингентів	17,00	0,00	17,00

	Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу (без вихователів)	од.	Мережа штатів і контингентів	84,50	0,00	84,50
	Середньорічне число ставок вихователів ГПД, інтернатах при школах, школах-дитячих садках	од.	Мережа штатів і контингентів	6,05	0,00	6,05
	Продукту					
	кількість учнів включаючи школи-дитячі садки	од.	Мережа штатів і контингентів	547,00	0,00	547,00
	Ефективності					
	дітo-дні відвідування	днів	Розрахунок	83 144,00	0,00	83 144,00
	середні витрати на утримання однієї дитини	грн.	Розрахунок	38 909,78	789,94	39 699,72
	Якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	152,00	0,00	152,00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Кириківської селищної _____ Тетяна ЄРЕМЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Кириківської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника управління - начальник бюджетного відділу _____ Наталія СПАСЬОНОВА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

03.11.2021

(Дата погодження)

М.П.

Управління фінансів Великокирилівської селищної ради Кам'янського району Дніпропетровської області Код 38043805 УКРАЇНА

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік з КПКВК 0611020 по відділу освіти, молоді та спорту Кириківської селищної ради

Затверджений паспорт	Проект паспорту у новій редакції	Відмінності інформації та показників проекту паспорта у новій редакції порівняно із затвердженим паспортом	Пояснення щодо відмінностей
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань, гривень			
19940878	21715746,22	1774868,22	По *загальному фонду* виділення коштів з вільного залишку на погашення кредиторської заборгованості по поточному ремонту системи опалення Яблучненської ЗОШ та Вищевеселівської філії Заводської ЗОШ в сумі 277970 гривень; *збільшення* асигнувань за рахунок економії коштів по заробітній платі по апарату управління селищної ради в сумі 694672 гривні на виплату заробітної плати з нарахуванням МОП ЗЗСО, субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" - 111518 гривень+10% співфінансування - 11498 гривень, з обласного бюджету(коштів на виконання депутатських повноважень) - 4500 гривень); розподіл залишку коштів освітньої субвенції, що склався станом на 01.01.2018 року в сумі 44129 гривень, перерозподіл коштів на заробітню плату обслуговуючого персоналу ЗЗСО від економії коштів, що склалася по ЗДО по продуктах харчування на загальну суму 70000 гривень; збільшено бюджетні асигнування на 15867 гривень (на заробітну плату обслуговуючого персоналу - 8853 гривень, на придбання модему для дистанційної передачі даних від ВОГ для Вищевеселівської філії Заводської ЗОШ І-ІІІ ступенів - 5100 гривень та на часткову оплату послуг з його встановлення - 1914 гривень); збільшення асигнувань на придбання навчального обладнання та методичного забезпечення для учнів початкової школи Заводської ЗОШ - 1450 гривень. Надходження субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 8000 гривен. Збільшення видатків на заробітну плату з нарахуванням молодшому обслуговуючому персоналу на 810911 гривень(погашення залишкової суми незабезпеченості), частково за рахунок зменшення видатків на поточне утримання ЗЗСО - 191383 гривні та економії коштів по природному газу по закладах загальної середньої освіти на 397000 гривень. Передбачено 641 гривню на оплату корекційно-розвиткових занять і придбання спеціальних засобів корекції для учнів інклюзивних класів. По *спеціальному фонду* збільшення асигнувань за рахунок надходжень цільових коштів з інших місцевих бюджетів за умови співфінансування з бюджетом Кириківської СР (субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти - 110000 гривень+10% співфінансування - 12222,22 гривні; субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" - 75004 гривень(+10% співфінансування - 8333 гривні); з обласного бюджету(коштів на виконання депутатських повноважень) - 20500 гривень); розподіл залишку коштів освітньої субвенції, що склався станом на 01.01.2018 року в сумі 446002 гривні; потреба в додаткових коштах на придбання шкільного автобусу для підвозу учнів на умовах співфінансування по проекту, що реалізується за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на розвиток інфраструктури ОТГ - 151894 гривні. Відповідно до рішення 33 сесії Кириківської селищної ради від 25.08.2019 року *зменшено* обсяг видатків передбачених для придбання шкільного автобуса для підвозу учнів на умовах співфінансування в рамках реалізації проекту "Придбання шкільного автобуса" на загальну суму 539710 гривень; перерозподіл економії коштів від придбання інтерактивної дошки - 1450 гривень. Згідно рішення 34 сесії від 24.10.2019 року збільшено бюджетні призначення на придбання промислової електричної плити 4-х комфорної для Заводської ЗОШ на 23000 гривень(за рахунок надходження коштів лайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту - на 21450 гривень та 1550 гривень із залишку коштів бюджету розвитку, що склався станом на 01.01.2019 року ТА перерозподіл коштів в сумі 6300 гривень на придбання радіотерміналу інтелектуального для дистанційної передачі даних по спожитому газу В-Веселівської філії Заводської ЗОШ.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік" , Наказ МФУ від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(у редакції Наказу МФУ №908 від 15.11.2018 року), Наказ Міністерства фінансів України № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"(зі змінами), рішення двадцять восьмої сесії сьомого скликання Кириківської селищної ради "Про бюджет Кириківської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 22.12.2018 року, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року (набрав чинності з 28.09.2017 року), наказ МОНу №992 від 10.07.2017 року "Про затвердження переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіти"(зі змінами згідно наказу МОНу №141 від 13.02.2018 року)	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік" , Наказ МФУ від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(з останніми змінами згідно Наказу МФУ №1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України" від 29.12.2018 року (пункт 6)), Наказ Міністерства фінансів України № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"(зі змінами), рішення двадцять восьмої сесії сьомого скликання Кириківської селищної ради "Про бюджет Кириківської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 22.12.2018 року(зі змінами від 14.03.2019 року, від 28.05.2019 року, від 25.07.2019 року, від 24.10.2019 року), рішення виконавчого комітету Кириківської селищної ради від 13.11.2019 р. №114 "Про внесення змін до бюджету Кириківської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019 рік", Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року (набрав чинності з 28.09.2017 року), наказ МОНу №992 від 10.07.2017 року "Про затвердження переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіти"(зі змінами згідно наказу МОНу №141 від 13.02.2018 року)	Наказ МФУ від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(з останніми змінами згідно Наказу МФУ №1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України" від 29.12.2018 року (пункт 6)), рішення двадцять восьмої сесії сьомого скликання Кириківської селищної ради "Про бюджет Кириківської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 22.12.2018 року(зі змінами від 14.03.2019 року, 28.05.2019 року, 25.07.2019 року, 24.10.2019 року), рішення виконавчого комітету Кириківської селищної ради від 13.11.2019 р. №114 "Про внесення змін до бюджету Кириківської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"	Введення в дію з 12.02.2019 року Наказу МФУ №1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України" від 29.12.2018 року; прийняті рішення 30 сесії 7 скликання від 14.03.2019 року, 33 сесії 7 скликання від 25.07.2019 року та 34 сесії від 24.10.2019 року"Про внесення змін до рішення Кириківської селищної ради від 22.12.2018 року "Про бюджет Кириківської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" Виконавчим комітетом Кириківської селищної ради прийнято рішення від 13.11.2019 року за №114 "Про внесення змін до бюджету Кириківської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
	Забезпечення в межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти на відповідній території. Розвиток освіти, що гарантує збереження людського капіталу України, забезпечення фундаментальних знань, інтелектуальних і моральних засад життя суспільства	Забезпечення в межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти на відповідній території. Розвиток освіти, що гарантує збереження людського капіталу України, забезпечення фундаментальних знань, інтелектуальних і моральних засад життя суспільства	Введення в дію з 12.02.2019 року Наказу МФУ №1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України" від 29.12.2018 року.

8. Завдання бюджетної програми			
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти, придбання обладнання і предметів довгострокового користування, проведення капітального ремонту приміщень	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування; проведення капітального ремонту приміщень	
9. Напрями використання бюджетних коштів			
1. Організація харчування в закладах середньої освіти			
578987	478987	-100000	Економія коштів від харчування по закладах загальної середньої освіти перерозподілено на проведення оплати ЄСВ за другу половину червня по МОП(лист Відділу освіти, молоді та спорту №01-12/367 від 26.06.2019).
5. Створення належних умов для функціонування закладів загальної середньої освіти, гривень			
1238297	1119468	-118829	Зменшення на суму економії коштів після проведення електронних закупівель через електронну систему "ProZorro"(від придбання бензину та дизпалива) - 115555 гривні; збільшення асигнувань за рахунок субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" - 111518 гривень+10% співфінансування - 11498 гривень; з обласного бюджету(коштів на виконання депутатських повноважень) - 4500 гривень); розподіл залишку коштів освітньої субвенції, що склався станом на 01.01.2018 року в сумі 44129 гривень; збільшення асигнувань на придбання послуг з доступу до Інтернет ЗЗСО на суму 8000 гривень відповідно до коштів наданої субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів спрямованих на підвищення якості освіти; збільшено бюджетні асигнування на придбання модему для дистанційної передачі даних від ВОГ для Вищевеселівської філії Заводської ЗОШ І-ІІІ ступенів - 5100 гривень та на часткову оплату послуг з його встановлення - 1914 гривень); перерозподіл економії коштів від придбання інтерактивної дошки(СФ) - 1450 гривень на придбання навчального навчального обладнання та методичного забезпечення для учнів початкової ланки Заводської ЗОШ; зменшення видатків на поточне утримання ЗЗСО на 191383 гривень для погашення суми незабезпеченості видатками на оплату праці для МОП.
6. Оплата праці			
14920290	16763660	1843370	***Збільшення*** асигнувань від : -перерозподілу економії коштів після проведення електронних закупівель через електронну систему "ProZorro" - в загальній сумі 158934 гривні; - за рахунок економії коштів по заробітній платі по апарату управління селищної ради в сумі 694672 гривні на виплату заробітної плати з нарахуванням МОП ЗЗСО; - перерозподілу коштів на заробітню плату обслуговуючого персоналу ЗЗСО від економії коштів, що склалася по ЗДО по продуктах харчування на загальну суму 70000 гривень; - економії коштів, передбачених на придбання путівок у табори "Сузір'я" та "Космос" на суму 8853 гривень; - перерозподілу бюджетних асигнувань на суму 100000 гривень від економії коштів від харчування по закладах загальної середньої освіти на проведення оплати ЄСВ за другу половину червня по МОП(лист Відділу освіти, молоді та спорту №01-12/367 від 26.06.2019). Відповідно до рішення 34 сесії 7 скликання від 24.10.2019 року з метою недопущення позабюджетної заборгованості по виплаті заробітньої плати з нарахуванням по ЗЗСО, а саме по МОП, збільшено видатки в загальній сумі 810911 гривень.

4. Комунальні послуги та енергоносії			
3203304	2762925	-440379	Перерозподілено економію коштів після проведення електронних закупівель через електронну систему "ProZorro"(придбання електричної енергії) в загальній сумі 43379 гривні на оплату праці МОП ЗЗСО, економія коштів по природному газу в сумі 397000 гривень перерозподілено на погашення
	5. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування з обсягом фінансування - 342095,22	5. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування з обсягом фінансування - 312095,22	По спеціальному фонду збільшення асигнувань за рахунок надходжень цільових коштів з інших місцевих бюджетів за умови співфінансування з бюджетом Кириківської СР (субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти - 110000 гривень(+10% співфінансування - 12222,22 гривні), субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" - 75004 гривень(+10% співфінансування - 8333 гривні); з обласного бюджету(коштів на виконання депутатських повноважень) - 20500 гривень); розподіл залишку власних коштів (вільного залишку) та коштів освітньої субвенції, що склався станом на 01.01.2018 року в сумі 65069 гривні (з останніми змінами відповідно до рішення 33 сесії Кириківської селищної ради від 25.07. 2019 року), Згідно рішення 34 сесії від 24.10.2019 року збільшено бюджетні призначення на придбання промислової електричної плити 4-х комфорної для Заводської ЗОШ на 23000 гривень(за рахунок надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту - на 21450 гривень та 1550 гривень із залишку коштів бюджету розвитку, що склався станом на 01.01.2019 року та передача коштів в сумі 6300 гривень на придбання радіотерміналу інтелектуального для дистанційної передачі даних по спожитому газу В-Веселівської філії Заводської ЗОШ.
	7. Кредиторська заборгованість минулих періодів з обсягом фінансування - 277970	7. Кредиторська заборгованість минулих періодів з обсягом фінансування - 277970	Виділення коштів з вільного залишку на погашення кредиторської заборгованості по поточному ремонту системи опалення Яблучненської ЗОШ та Вищевеселівської філії Заводської ЗОШ(рішення 30 сесії 7 скликання від 14.03.2019 року "Про внесення змін до рішення Кириківської селищної ради від 22.12.2018 року "Про бюджет Кириківської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019 рік")
	8. Державна підтримка осіб з особливими освітніми потребами	8. Державна підтримка осіб з особливими освітніми потребами	Збільшено обсяг бюджетних призначень в сумі 641 гривня на оплату корекційно-розвиткових занять і придбання спеціальних засобів корекції для учнів інклюзивних класів, за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми			
	Програма соціально-економічного розвитку ОТГ Кириківської селищної ради на 2017-2020 роки з обсягом фінансування **463890,22 гривні** в тому числі по джерелах фінансування:	**Програма соціально-економічного розвитку ОТГ Кириківської селищної ради на 2017-2020 роки** з обсягом фінансування **463890,22 гривні** в тому числі по джерелах фінансування:	
	місцевий бюджет на загальну суму 32053,22 гривні	місцевий бюджет на загальну суму 32053,22 гривні	Додатково виділено кошти з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" на умовах співфінансування(по загальному фонду - 11498 гривень, по спеціальному фонду - 8333 гривні), крім того, по спеціальному фонду: - співфінансування в розмірі 10% (придбання комп'ютерів) до субвенції на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти - 12222,22 гривень..

	за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету, що склався станом на 01 01 2019 року на загальну суму 102315,00 гривень	за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету, що склався станом на 01 01 2019 року на загальну суму 102315,00 гривень	**40827 гривень** для придбання сучасних меблів та килимів для навчальних кабінетів початкового класу для Заводської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, з яких:по загальному фонду 27591 гривня (на придбання осередку для художньої творчості – 4655 гривень, столу модульного (6 шт.) – 6240 гривень, шафи комбінованої з відкритим верхом (2 шт.) – 4542 гривні, секції з ящиками подвійної (2 шт.) – 5994 гривні, пуфиків (8 шт.) – 3120 гривень, дитячого килиму - 2766 гривень, часткова оплата стільця учнівського – 274 гривні),по спеціальному фонду 13236 гривень (на придбання шафи для зберігання з пластиковими шухлядами); **61488 гривень** на придбання комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту та пристосувань для початкових класів, з яких: по загальному фонду 17988 гривень (на придбання екранів для проектора для Рябинівської та Яблучненської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів (2 шт.) – 5300 гривень, для Заводської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів: дошки пробкової – 1089 гривень, фліпчарту – 1816 гривень, тематичної зони -3633 гривні, 6150 гривень - на придбання навчального обладнання та методичного забезпечення для учнів початкової ланки Заводської ЗОШ І-ІІІ ступенів); по спеціальному фонду 43500 гривень (на придбання ноутбука для Рябинівської та Яблучненської ЗОШ І-ІІІ ступенів (2 шт.) – 19000 гривень, інтерактивної дошки для Кириківської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 24500 гривень).
	за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на загальну суму 118000 гривень	за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на загальну суму 118000 гривень	По загальному фонду 8000 гривень на придбання послуг з доступу до Інтернет закладів загальної середньої освіти та 110000 гривень на придбання персональних комп'ютерів (передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);
	за рахунок субвенції з обласного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на загальну суму 186522,00 гривень	за рахунок субвенції з обласного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на загальну суму 186522,00 гривень	По ***загальному фонду*** збільшення асигнувань за рахунок субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" - 111518 гривень; по ***спеціальному фонду*** збільшення асигнувань за рахунок субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" - 75004 гривень.
	за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на виконання депутатських повноважень на загальну суму 25000 гривень.	за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на виконання депутатських повноважень на загальну суму 25000 гривень.	Збільшення асигнувань на: придбання ноутбука, проектора та настінного екрана для проектора для кабінету української мови та літератури Заводської ЗОШ І-ІІІ ступенів Кириківської селищної ради
11. Результативні показники бюджетної програми			
Затрат: середньорічне число штатних одиниць робітників.			

68,25	58,25	-10	При формуванні бюджетних програм на 2019 рік, затверджених 29.01.2019 року помилково було занесено не середньорічні дані по мережі штатів і контингентів, а фактично зайняті ставки на 01.01.2019 року. В дійсності середньорічна кількість робітників складає 58,25 од., за рахунок того, що 20 од. опалювачів працюватимуть 6 місяців.
Затрат: штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу(без вихователів)			
183,11	84,5	-98,61	Уточнюючі дані відповідають плановим показникам мережі штатів і контингентів станом на 01.01.2019 року.
Ефективності: середні витрати на утримання однієї дитини			
36455	39699,72	3244,72	Розрахунковий показник зріс за рахунок надходження цільових коштів з інших місцевих бюджетів, розподілу вільного залишку коштів, що склався станом на 01.01.2019 року по Кириківській селищній раді, розподілу залишку коштів освітньої субвенції як по загальному так і по спеціальному фонду та перерозподілу непершочергових видатків як в межах галузі "Освіта" так і з інших галузей.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Кириківської селищної ради: _____ Тетяна ЄРЕМЕНКО