

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 станом на 31 грудня 2019 року

1. **0600000**
(КТПКВК МБ) **Відділ освіти Печенізької РДА**
(найменування головного розпорядника)

2. **0610000**
(КТПКВК МБ) **Відділ освіти Печенізької РДА**
(найменування відповідального виконавця)

3. **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями ,групами)**

0611020 0921
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4.Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення сприятливих умов для забезпечення підвищення ефективності освітнього процесу для учнів,на здобуття ними якісної, повної загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних закладах середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами середньої освіти

7. Видатки (наданні кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(грн)

№ з /п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів середньої освіти	25885210	234459	26119669	24566350	234459	24800809	1318860		1318860
	Медикаменти та перевзув альні матеріали	1000		1000	1000		1000			
	Організація харчування в закладах середньої освіти	742600	24974	767574	742600	24974	767574			
	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		2071047	2071047		1771498	1771498		299549	299549
	Усього	26628810	2330480	28957290	25309950	2030931	27340881	1318860	299549	1618409

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих / регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(грн)

№ з /п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Районна програма розвитку освіти «Новий освітній простір Печеніжчини»	6549949	667727	7217676	6549949	667727	7217676			
	Усього	6549949	667727	7217676	6549949	667727	7217676			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники , досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету			Відхилення		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	Загальний	спеціальний	усього	Загальний	спеціальний	усього	Загальний	спеціальний	усього
1.	Показники затрат											
	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од	звітність	4		4	4		4			
	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од	звітність	48		48	48		48			
	Всього середньорічне число ставок/ штатних од , у тому числі :	од	Штатний розпис	188,25		188,25	191,0		191,0			
		од	Штатний розпи	85,9		85,9	88,65		88,65	2,75		2,75

	педагогічного персоналу	од	Штатний розпи	30,1		30,1	30,1		30,1			
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу											
	спеціалістів	од	Штатний розпи	15,25		15,25	15,25		15,25			
	робітників	од	Штатний розпи	57,0		57,0	57,0		57,0			
2.	Показники продукту											
		осіб	звітність									
3.	Показники ефективності											
	Середні витрати на 1 учня	грн.	звітність	38932,79	3923,32	42856,11	38932,79	3923,32	42856,11			
	Діто-дні відвідування	дн.	звітність	111386		11386	111386		111386			
4.	Показники якості											
	кількість днів відвідування	дн.	звітність	166			166					

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

У 2019 році був затверджений план на створення Печенізького Інклюзивного ресурсного центру для дітей з особливими освітніми потребами.

У 2019 році не був створений Печенізький Інклюзивний – ресурсний центр для дітей с освітніми потребами.

Введення посади асистента вчителя з учнями з особливими потребами.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(Handwritten signature in blue ink)

Наталія ПРОХОРЧУК
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature in blue ink)

Онися ЧЕЛОМБИТЬКО
(ініціали та прізвище)