ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 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. 0100000 — Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай
(код) — (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 — Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай
(код) — (найменування відповідального виконавця)

3. 0111020 — 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
1	2
1	Реалізація єдиної державної політики у галузі освіти, створення умов для здобуття освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав і обов'язків як члена суспільства, усвідомленням цінностей громадянського суспі

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечення харчування дітей у навчальних закладах
3	Забезпечення стипендії обдарованих дітей

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	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	45 577 781,00	10 026 755,00	55 604 536,00	42 228 767,00	7 534 549,00	49 763 316,00	-3 349 014,00	-2 492 206,00	-5 841 220,00
	Відхилення у зв"язку з економією коштів по оплаті праці ,оплаті за комунальні послуги,видатків на відрядження									
2	Забезпечення харчуванням дітей у навчальних закладах	1 142 430,00	545 270,00	1 687 700,00	1 111 947,00	545 032,00	1 656 979,00	-30 483,00	-238,00	-30 721,00
3	Забезпечення стипендії обдарованих дітей	98 383,00	0,00	98 383,00	98 383,00	0,00	98 383,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**46 818 594,00**	**10 572 025,00**	**57 390 619,00**	**43 439 097,00**	**8 079 581,00**	**51 518 678,00**	**-3 379 497,00**	**-2 492 444,00**	**-5 871 941,00**

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

гривень

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
" Програма розвитку освіти на території Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області на 2017-20 рр."	1 075 000,00	1 333 527,00	2 408 527,00	1 075 000,00	1 333 527,00	2 408 527,00	0,00	0,00	0,00
Про Програму харчування дітей у навчальних закладах	1 953 430,00	682 270,00	2 635 700,00	11 119 470,00	545 032,00	11 664 502,00	9 166 040,00	-137 238,00	9 028 802,00
Відхилення у зв"язку проведення ремонту у Судилківській ЗОШ									
Про програму "Обдаровані діти"	98 383,00	0,00	98 383,00	98 383,00	0,00	98 383,00	0,00	0,00	0,00
Усього	**3 126 813,00**	**2 015 797,00**	**5 142 610,00**	**12 292 853,00**	**1 878 559,00**	**14 171 412,00**	**9 166 040,00**	**-137 238,00**	**9 028 802,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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											
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа навчальних закладів на 01.01.2019 рік	10	0	10	9	0	9,00	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По навчальних закладах під час оптимізації шкіл в 2019 році були скорочені ставки педагогічних працівників по Вовківецькій ЗОШ											
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2019 рік	153,9	0	153,9	155,8	0	155,80	1,90	0,00	1,90
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 01.01.2019 рік	16,25	0	16,25	16,25	0	16,25	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис на 01.01.2019 рік	144,5	0	144,5	118,2	0	118,20	-26,30	0,00	-26,30
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис на 01.01.2019 рік	360,15	0	360,15	336,55	0	336,55	-23,60	0,00	-23,60
	середньорічне число штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2019 рік	45,5	0	45,5	45,5	0	45,50	0,00	0,00	0,00
	Загальноосвітні школи I-III ступенів	од.	Мережа навчальних закладів на 01.01.2019 рік	4	0	4	2	0	2,00	-2,00	0,00	-2,00
	Загальноосвітні школи I-II ступенів	од.	Мережа навчальних закладів на 01.01.2019 рік	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Загальноосвітні школи I ступенів	од.	Мережа навчальних закладів на 01.01.2019 рік	1	0	1	2	0	2,00	1,00	0,00	1,00

	Гімназії	од.	Мережа навчальних закладів на 01.01.2019 рік	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	Початкова школа	од.	Мережа навчальних закладів на 01.01.2019 рік	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість учнів (всього)	од.	Мережа навчальних закладів на 01.01.2019 рік	1353	0	1353	1301	0	1301,00	-52,00	0,00	-52,00
	Ефективності											
	Середньорічні витрати на одного учня	тис.грн.	розрахунково	34,6	0	34,6	33,4	0	33,40	-1,20	0,00	-1,20
	Якості											
	Питома вага учнів які утримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	%	Мережа класів та контингент учнів на 2018-2019 н.р.	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Ціль державної політики досягнуто

Сільський голова

(підпис) Тетяна КОТИК (ініціали та прізвище)

Сільський голова

(підпис) Тетяна КОТИК (ініціали та прізвище)