

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 (код)	Летичівська селищна рада Летичівського району Хмельницької області (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)	Летичівський ліцей № 1 Летичівської селищної ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0111020 (код)	0921 (КФ(В)К) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2 Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

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

№ 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 якісної загальної середньої освіти	5 553 118,58	100 032,00	5 653 150,58	5 437 949,15	303 153,17	5 741 102,32	-115 169,43	203 121,17	87 951,74
	УСЬОГО	5 553 118,58	100 032,00	5 653 150,58	5 437 949,15	303 153,17	5 741 102,32	-115 169,43	203 121,17	87 951,74

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

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

Усього					0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
--------	--	--	--	--	------	--	--	------	--	------	--	------	--	------

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 (надааних 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
	Заграт											
1	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	фактична мережа закладів освіти	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	фактична мережа закладів освіти	42	0	42	42	0	42,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки	83,3	0	83,3	83,3	0	83,30	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	тарифікаційні списки	11,5	0	11,5	11,5	0	11,50	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	тарифікаційні списки	37	0	37	37	0	37,00	0,00	0,00	0,00
6	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	тарифікаційні списки	156,8	0	156,8	156,8	0	156,80	0,00	0,00	0,00
7	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки	25	0	25	25	0	25,00	0,00	0,00	0,00
9	Обсяг фінансування на придбання обладнання	грн	кошторис		100032			100032			0,00	
	Продукту											
10	кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів	осіб	фактична мережа закладів освіти	980	0	980	980	0	980,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість придбаного обладнання	од.	розрахунок		9			9			0,00	
	Ефективності											
12	дні-дні відвідування	днів	фактична мережа закладів освіти	52920	0	52920	52920	0	52920,00	0,00	0,00	0,00
13	витрати на 1 учня загальноосвітніх навчальних закладів	грн	кошторис	5517	0	5517	5517	0	5517,00	0,00	0,00	0,00
14	середня наповненість класів	осіб	розрахунок	23	0	23	23	0	23,00	0,00	0,00	0,00

№	вартість одиниці придбаного обслуговування	грн	кошторис	11114,67		11114,67		0,00
15	Якості	днів	54	0	54	0	54,00	0,00
16	кількість днів вилучення	розрахунково		100		100		0,00
17	Динаміка кількості придбаного обслуговування порівняно з попереднім періодом							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: За рахунок коштів загального та спеціального фондів були створені умови та надання відповідних послуг для забезпечення якісної

Директор

Валентина БОДНАР



(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Алла КОНДРАТИШІНА

(ініціали та прізвище)