

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	06000000	Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	06100000	Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	0611020	0921 (КФКВК)	Надання загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми)
	(код)		
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
	№ з/п	Ціль державної політики	
	1	2	
	1	Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування розвиненої, соціально активної, творчої особистості	

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6.	Завдання бюджетної програми		
	№ з/п	Завдання	
	1	2	
	1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	

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	створення належних умов для діяльності працівників та функціонування загальноосвітніх навчальних закладів	99 776 650,00	5 504 697,00	105 281 347,00	91 704 230,77	5 371 322,96	97 075 553,73	-8 072 419,23	-133 374,04	-8 205 793,27
По загальному фонду економія виникла по видатках з оплати праці за рахунок ліквідації вакантних посад, по інших видатках за результатами проведення електронних закупівель та оптимізації вартості придбаних основних засобів території району. По спеціальному фонду економія виникла за результатами проведення електронних закупівель та введенням карантинних заходів на території району.										
	УСЬОГО	99 776 650,00	5 504 697,00	105 281 347,00	91 704 230,77	5 371 322,96	97 075 553,73	-8 072 419,23	-133 374,04	-8 205 793,27

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
Програма розвитку освіти Краснокутського району на 2019-2023 роки	12 869 768,00	5 504 697,00	18 374 465,00	10 406 977,21	5 371 322,96	15 778 300,17	-2 462 790,79	-133 374,04	-2 596 164,83

По загальному фонду економія виникла по видатках з оплати праці за рахунок лікарняних листів, вакантних посад, по інших видатках за результатами проведених електронних закупівель та введенням карантинних заходів на території району. По спеціальному фонду економія виникла за результатами проведених електронних закупівель та оптимальної вартості придбаних основних засобів										
Усього		12 869 768,00	5 504 697,00	18 374 465,00	10 406 977,21	5 371 322,96	15 778 300,17	-2 462 790,79	-133 374,04	-2 596 164,83

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	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	затрат													
1	кількість засадів (за ступенями шкіл)	од.	мережа д.2	14	0	14	14	0	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	I	од.	мережа д.2	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	I-II	од.	мережа д.2	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	I-III	од.	мережа д.2	11	0	11	11	0	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа д.2	159	0	159	159	0	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	I ст.	од.	мережа д.2	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	I-ІІ ст.	од.	мережа д.2	22	0	22	22	0	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	I-ІІІ ст.	од.	мережа д.2	137	0	137	137	0	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність установ	621,625	0	621,625	621,63	0	621,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	педагогічного персоналу	од.	звітність установ	314,325	0	314,325	314,33	0	314,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звітність установ	71	0	71	71	0	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	спеціалістів	од.	звітність установ	40,8	0	40,8	40,8	0	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	робітників	од.	звітність установ	195,5	0	195,5	195,5	0	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	продукту		немає даних	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при подоланні економічної неадаптованості	од.	розрахунок до кошторису	109368	92690	202058	109368	48880	158248,00	0,00	-43810,00	-43810,00		
16	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок до кошторису	40006,68	2207,18	42213,86	36769,94	2153,7	38923,64	-3236,74	-53,48	-3290,22		
17	кількість днів відвідування	днів	розрахунок до кошторису	84	130	214	84	60	144,00	0,00	-70,00	-70,00		

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Забезпечено надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти в 2020 році в запланованому обсязі.

Начальник відділу освіти Краснокутської районної державної
адміністрації



(підпис)

Валентина ЛИПОВА

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст відділу освіти



(підпис)

Катерина ГОРПІНКО

(ініціали та прізвище)

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 2020 рік

1.	0600000	Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	0610000	Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	0611090	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	(найменування бюджетної програми)
	(код)	0960	(КФКВК)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	2
1	
1	Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування розвиненої, соціально активної, творчої особистості

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення потреб літніх і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	2
1	
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	створення належних умов для діяльності працівників та функціонування позашкільних закладів освіти	2 729 984,00	1 524 931,00	4 254 915,00	2 621 751,03	140 652,77	2 762 403,80	-108 232,97	-1 384 278,23	-1 492 511,20		
	По загальному фонду економіка виникла за результатами проведення оздоровчої компанії в 2020 році, пов'язаної з введенням карантинних заходів на території району	2 729 984,00	1 524 931,00	4 254 915,00	2 621 751,03	140 652,77	2 762 403,80	-108 232,97	-1 384 278,23	-1 492 511,20		
	УСЬОГО											

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Програма розвитку освіти Краснокутського району на 2019-2023 роки	2 729 984,00	1 524 931,00	4 254 915,00	2 621 751,03	140 652,77	2 762 403,80	-108 232,97	-1 384 278,23	-1 492 511,20		

13	науково-технічний	осіб	дані з первинної облікової інформації	23	0	23	23	0	23,00	0,00	0,00	0,00
14	еколого-натуралістичний	осіб	дані з первинної облікової інформації	66	0	66	66	0	66,00	0,00	0,00	0,00
15	туристсько-красознавчий	осіб	дані з первинної облікової інформації	395	0	395	395	0	395,00	0,00	0,00	0,00
16	фізкультурно-спортивний	осіб	дані з первинної облікової інформації	47	0	47	47	0	47,00	0,00	0,00	0,00
17	художньо-естетичний	осіб	дані з первинної облікової інформації	315	0	315	315	0	315,00	0,00	0,00	0,00
18	дослідницько-експериментальний	осіб	дані з первинної облікової інформації	45	0	45	45	0	45,00	0,00	0,00	0,00
19	військово-патріотичний	осіб	дані з первинної облікової інформації	66	0	66	66	0	66,00	0,00	0,00	0,00
20	соціально-реабілітаційний	осіб	дані з первинної облікової інформації	47	0	47	47	0	47,00	0,00	0,00	0,00
21	гумантарний	осіб	дані з первинної облікової інформації	20	0	20	20	0	20,00	0,00	0,00	0,00
22	бібліотечно-бібліографічний	осіб	дані з первинної облікової інформації	45	0	45	45	0	45,00	0,00	0,00	0,00
23	оздоровчий	осіб	дані з первинної облікової інформації	43	0	43	43	0	43,00	0,00	0,00	0,00
24	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	мережа	49	0	49	49	0	49,00	0,00	0,00	0,00
25	науково-технічний	од.	мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
26	еколого-натуралістичний	од.	мережа	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
27	туристсько-красознавчий	од.	мережа	17	0	17	17	0	17,00	0,00	0,00	0,00
28	фізкультурно-спортивний	од.	мережа	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
29	художньо-естетичний	од.	мережа	14	0	14	14	0	14,00	0,00	0,00	0,00
30	дослідницько-експериментальний	од.	мережа	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
31	військово-патріотичний	од.	мережа	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
32	соціально-реабілітаційний	од.	мережа	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
33	гумантарний	од.	мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
34	бібліотечно-бібліографічний	од.	мережа	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
35	оздоровчий	од.	мережа	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
36	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	розрахунки до кошторису	7	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00
37	кількість дітей(хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	звітність	125	0	125	125	0	125,00	0,00	0,00	0,00
38	хлопців, залучених у заходах	осіб	дані з первинної облікової інформації	50	0	50	50	0	50,00	0,00	0,00	0,00
39	дівчат, залучених у заходах	осіб	дані з первинної облікової інформації	75	0	75	75	0	75,00	0,00	0,00	0,00
40	ефективності середніх витрат на 1 дитину(хлопця/дівчину), у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	грн.	розрахунок	2455,02	5083,1	7538,12	2357,69	0	2357,69	-97,33	-5083,10	-5180,43
41	на хлопця	грн.	розрахунок	2455,02	5083,1	7538,12	2357,69	0	2357,69	-97,33	-5083,10	-5180,43
42	на дівчину	грн.	розрахунок	2455,02	5083,1	7538,12	2357,69	0	2357,69	-97,33	-5083,10	-5180,43

43	науково-технічний	грн.	розрахунок	1919,58	0	1919,58	1820,59	0	1820,59	-98,99	0,00	-98,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По загальному фонду економії виникла в зв'язку з скасуванням проведення оздоровчої компанії в 2020 році, пов'язаної з введенням карантинних заходів на території району												
44	екотоло-натуралістичний	грн.	розрахунок	1919,58	0	1919,58	1820,59	0	1820,59	-98,99	0,00	-98,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По загальному фонду економії виникла в зв'язку з скасуванням проведення оздоровчої компанії в 2020 році, пов'язаної з введенням карантинних заходів на території району												
45	туристсько-красназначний	грн.	розрахунок	1919,58	0	1919,58	1820,59	0	1820,59	-98,99	0,00	-98,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По загальному фонду економії виникла в зв'язку з скасуванням проведення оздоровчої компанії в 2020 році, пов'язаної з введенням карантинних заходів на території району												
46	фізкультурно-спортивний	грн.	розрахунок	1919,58	0	1919,58	1820,59	0	1820,59	-98,99	0,00	-98,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По загальному фонду економії виникла в зв'язку з скасуванням проведення оздоровчої компанії в 2020 році, пов'язаної з введенням карантинних заходів на території району												
47	художньо-естетичний	грн.	розрахунок	1919,58	0	1919,58	1820,59	0	1820,59	-98,99	0,00	-98,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По загальному фонду економії виникла в зв'язку з скасуванням проведення оздоровчої компанії в 2020 році, пов'язаної з введенням карантинних заходів на території району												
48	дослідницько-експериментальний	грн.	розрахунок	1919,58	0	1919,58	1820,59	0	1820,59	-98,99	0,00	-98,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По загальному фонду економії виникла в зв'язку з скасуванням проведення оздоровчої компанії в 2020 році, пов'язаної з введенням карантинних заходів на території району												
49	військово-патриотичний	грн.	розрахунок	1919,58	0	1919,58	1820,59	0	1820,59	-98,99	0,00	-98,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По загальному фонду економії виникла в зв'язку з скасуванням проведення оздоровчої компанії в 2020 році, пов'язаної з введенням карантинних заходів на території району												
50	соціально-реабілітаційний	грн.	розрахунок	1919,58	0	1919,58	1820,59	0	1820,59	-98,99	0,00	-98,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По загальному фонду економії виникла в зв'язку з скасуванням проведення оздоровчої компанії в 2020 році, пов'язаної з введенням карантинних заходів на території району												
51	гуманітарний	грн.	розрахунок	1919,58	0	1919,58	1820,59	0	1820,59	-98,99	0,00	-98,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По загальному фонду економії виникла в зв'язку з скасуванням проведення оздоровчої компанії в 2020 році, пов'язаної з введенням карантинних заходів на території району												
52	бібліотечно-бібліографічний	грн.	розрахунок	1919,58	3	1922,58	1820,59	0	1820,59	-98,99	-3,00	-101,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По загальному та спеціальному фондах економії виникла в зв'язку з скасуванням проведення оздоровчої компанії в 2020 році, пов'язаної з введенням карантинних заходів на території району												
53	оздоровчий	грн.	розрахунок	1919,58	0	1919,58	1820,59	0	1820,59	-98,99	0,00	-98,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По загальному фонду економії виникла в зв'язку з скасуванням проведення оздоровчої компанії в 2020 році, пов'язаної з введенням карантинних заходів на території району												
54	середні витрати на 1 заклад з позашкільної роботи	грн.	розрахунок	715,71	0	715,71	715,66	0	715,66	-0,05	0,00	-0,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По загальному фонду економії виникла в зв'язку з скасуванням проведення оздоровчої компанії в 2020 році, пов'язаної з введенням карантинних заходів на території району												
55	якості відсоток дітей(хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності: спорт, літній та оздоровчий	відс.	розрахунок	44,6	0	44,6	44,6	0	44,60	0,00	0,00	0,00
56	літній та оздоровчий	відс.	розрахунок	39,8	0	39,8	39,8	0	39,80	0,00	0,00	0,00
57	літній та оздоровчий	відс.	розрахунок	60,2	0	60,2	60,2	0	60,20	0,00	0,00	0,00
58	науково-технічний	відс.	розрахунок	2,1	0	2,1	2,1	0	2,10	0,00	0,00	0,00
59	екотоло-натуралістичний	відс.	розрахунок	5,9	0	5,9	5,9	0	5,90	0,00	0,00	0,00
60	туристсько-красназначний	відс.	розрахунок	35,5	0	35,5	35,5	0	35,50	0,00	0,00	0,00
61	фізкультурно-спортивний	відс.	розрахунок	4,2	0	4,2	4,2	0	4,20	0,00	0,00	0,00
62	художньо-естетичний	відс.	розрахунок	28,3	0	28,3	28,3	0	28,30	0,00	0,00	0,00

63	дослідницько-експериментальний військово-патріотичний	відс.	розрахунок	4,1	0	4,1	4,1	0	4,10	0,00	0,00	0,00
64		відс.	розрахунок	5,9	0	5,9	5,9	0	5,90	0,00	0,00	0,00
65	соціально-реабілітаційний	відс.	розрахунок	4,2	0	4,2	4,2	0	4,20	0,00	0,00	0,00
66	гуманітарний	відс.	розрахунок	1,8	0	1,8	1,8	0	1,80	0,00	0,00	0,00
67	бібліотечно-бібліотечно-оздоровчий	відс.	розрахунок	4,1	0	4,1	4,1	0	4,10	0,00	0,00	0,00
68	висоток дітей(хлопців/дівчат), які отримали нагороди за напрямом діяльності гуртків	відс.	розрахунок немає даних	3,9	0	3,9	3,9	0	3,90	0,00	0,00	0,00
69		відс.		22	0	22	22	0	22,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Надані рівні можливості дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти в 2020 році в запланованому обсязі.

Начальник відділу освіти Краснокутської районної державної адміністрації

Валентина ЛИПОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст відділу освіти

Катерина ГОРПИНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік
Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації

1.	06000000	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	(код)	Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації
3.	0611140	(код)	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
	№ з/п		Ціль державної політики
	1		2
	1		забезпечення розвитку системи освіти з метою формування розвиненої, соціально активної, творчої особистості
5.	Мета бюджетної програми		
	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти		
6.	Завдання бюджетної програми		
	№ з/п		Завдання
	1		2
	1		Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11
1	забезпечення підвищення кваліфікації кадрів	19 086,00	0,00	19 086,00	19 086,00	18 922,03	0,00	18 922,03	18 922,03	-163,97	0,00	-163,97
Економія по видатках за рахунок економії по вартості проїзду												
УСЬОГО		19 086,00	0,00	19 086,00	19 086,00	18 922,03	0,00	18 922,03	18 922,03	-163,97	0,00	-163,97

якості	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
11		відс.	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Забезпечено підвищення кваліфікації закладами післядипломної освіти в 2020 році в запланованому обсязі.

Начальник відділу освіти Краснокутської районної державної адміністрації



Валентина ЛИПОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст відділу освіти



Катерина ГОРПИНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	0610000	Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	0611150	0990 (КФКВК)	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (найменування бюджетної програми)
	(код)		
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
	№ з/п	Ціль державної політики	
	1	2	
	1	забезпечення розвитку системи освіти з метою формування розвиненої, соціально активної, творчої особистості	

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти

6.	Завдання бюджетної програми		
	№ з/п	Завдання	
	1	2	
	1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	

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	створення належних умов для діяльності працівників та функціонування методичного кабінету	1 717 553,00	0,00	1 717 553,00	1 717 357,93	0,00	1 717 357,93	-195,07	0,00	-195,07
По загальному фонду економія виникла за рахунок оптимізації наданих послуг		1 717 553,00	0,00	1 717 553,00	1 717 357,93	0,00	1 717 357,93	-195,07	0,00	-195,07
УСЬОГО		1 717 553,00	0,00	1 717 553,00	1 717 357,93	0,00	1 717 357,93	-195,07	0,00	-195,07

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

Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				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 (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12
	затрат												
1	кількість закладів	од.	мережа	1	0	1		1	0	1,00		0,00	0,00
2	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	8,5	0	8,5		8,5	0	8,50		0,00	0,00
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0		0	0	0,00		0,00	0,00
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	6,5	0	6,5		6,5	0	6,50		0,00	0,00
5	спеціалістів	од.	штатний розпис	1	0	1		1	0	1,00		0,00	0,00
6	робітників	од.	штатний розпис	1	0	1		1	0	1,00		0,00	0,00
	продукту												
7	кількість проведених методичних нарад, семінарів, форумів, практичних конференцій	од.	план роботи на 2020 рік	15	0	15		15	0	15,00		0,00	0,00
8	кількість проведених заходів	од.	календарний план	12	0	12		12	0	12,00		0,00	0,00
	ефективності												
9	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	186013,76	0	186013,76		185990,82	0	185990,82		-22,94	-22,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По загальному фонду економія виникла за рахунок оптимальної вартості наданих послуг													
10	середні витрати на проведення 1 заходу якості	грн.	розрахунок	11369,67	0	11369,67		11369,67	0	11369,67		0,00	0,00
11	Динаміка збільшення кількості проведених методичних нарад, семінарів, форумів, практичних конференцій у плановому періоді відповідно до фактичного показника	відс.	розрахунок	71	0	71		71	0	71,00		0,00	0,00
12	Динаміка збільшення кількості проведених заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	відс.	розрахунок	100	0	100		100	0	100,00		0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Забезпечена належна методична робота в установах освіти в 2020 році в запланованому обсязі.

Начальник відділу освіти Краснокутської районної державної
адміністрації



Валентина ЛИПОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст відділу освіти



Катерина ГОРПИНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611161	0990	(код)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
		(КФВК)		(найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
	№ з/п	Ціль державної політики		
	1	2		
	1	забезпечення розвитку системи освіти з метою формування розвиненої, соціально активної, творчої особистості		

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

6.	Завдання бюджетної програми			
	№ з/п	Завдання		
	1	2		
	1	Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти		

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	створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інших закладів у сфері освіти	2 725 357,00	0,00	2 725 357,00	2 720 862,87	0,00	2 720 862,87	-4 494,13	0,00	-4 494,13
	По загальному фонду економія виникла за рахунок оптимізації наданих послуг	2 725 357,00	0,00	2 725 357,00	2 720 862,87	0,00	2 720 862,87	-4 494,13	0,00	-4 494,13
	УСЬОГО									

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

Найменування відповідної/квартальної/річної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
--	---	---	------------

Інформувати місцеві органи влади про виконання									
1	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	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 (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
1	затрат			2	0	2		2	0	2,00		0,00	0,00	0,00
2	кількість закладів	од.	мережа	19	0	19		19	0	19,00		0,00	0,00	0,00
3	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0		0	0	0,00		0,00	0,00	0,00
4	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0		0	0	0,00		0,00	0,00	0,00
5	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0		0	0	0,00		0,00	0,00	0,00
6	спеціалістів	од.	штатний розпис	18	0	18		18	0	18,00		0,00	0,00	0,00
7	робітників	од.	штатний розпис	1	0	1		1	0	1,00		0,00	0,00	0,00
8	продукту													
9	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	20	0	20		20	0	20,00		0,00	0,00	0,00
10	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок	664	0	664		664	0	664,00		0,00	0,00	0,00
11	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	20	0	20		20	0	20,00		0,00	0,00	0,00
12	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	332	0	332		332	0	332,00		0,00	0,00	0,00
13	якості	відс.	розрахунок	100	0	100		100	0	100,00		0,00	0,00	0,00
14	динаміка збільшення кількості установ, які обслуговує 1 працівник у порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахунок	100	0	100		100	0	100,00		0,00	0,00	0,00

13	динаміка збільшення кількості особових рахунків, які обслуговує 1 працівник у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00
----	--	-------	------------	-----	---	-----	-----	---	--------	------	------

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Забезпечена діяльність інших закладів у сфері освіти в 2020 році в запланованому обсязі.

Начальник відділу освіти Краснокутської районної державної адміністрації

Валентина ЛИПОВА



(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст відділу освіти

Катерина ГОРПИНКО



(підпис)

(ініціали та прізвище)

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 (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	продукту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	список служби у справах дітей	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
2	ефективності середній розмір допомоги	грн.	постанова КМУ №823 від 25.08.05р.	1810	0	1810	1810	0	1810,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Забезпечено надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років в 2020 році в запланованому обсязі.

Начальник відділу освіти Краснокутської районної державної адміністрації

Валентина ЛИПОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст відділу освіти

Катерина ГОРПИНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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 2020 рік

Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації

1.	0600000	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	(код)	Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації
3.	0611170	(код)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування розвиненої, соціально активної, творчої особистості

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечити надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11	11
1	створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру	1 625 102,00	0,00	1 625 102,00	1 625 102,00	1 596 701,58	138 850,00	1 735 551,58	1 735 551,58	-28 400,42	138 850,00	110 449,58	110 449,58
	По загальному фонду економія виникла за рахунок оптимальної вартості наданих послуг. По спеціальному фонду збільшення витрат виникло внаслідок благодійних надходжень.	1 625 102,00	0,00	1 625 102,00	1 625 102,00	1 596 701,58	138 850,00	1 735 551,58	1 735 551,58	-28 400,42	138 850,00	110 449,58	110 449,58
	УСЬОГО	1 625 102,00	0,00	1 625 102,00	1 625 102,00	1 596 701,58	138 850,00	1 735 551,58	1 735 551,58	-28 400,42	138 850,00	110 449,58	110 449,58

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	0610000	Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	0615031	0810 (КФКВК)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)
	(код)		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	2
1	забезпечення розвитку системи освіти з метою формування розвиненої, соціально активної, творчої особистості

5. Мета бюджетної програми
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	2
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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

№ з/п	Напрямки 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	створення належних умов для діяльності працівників та функціонування дитячо-юнацької спортивної школи	2 072 082,00	237 300,00	2 309 382,00	1 984 907,44	239 700,00	2 224 607,44	-87 174,56	2 400,00	-84 774,56
	Економія по видатках виникла за рахунок зменшення кількості та витрат по оплаті різних послуг та проведених заходах. По спецфонду збільшення витрат виникло благодійних надходжень.									
	УСЬОГО	2 072 082,00	237 300,00	2 309 382,00	1 984 907,44	239 700,00	2 224 607,44	-87 174,56	2 400,00	-84 774,56

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
Соціальна Програма розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя в Краснокутському районі на 2019-2023 роки	1 972 382,00	0,00	1 972 382,00	1 885 208,44	0,00	1 885 208,44	-87 173,56	0,00	-87 173,56
Економія по видатках виникла за рахунок зменшення кількості та витрат по оплаті різних послуг та проведених заходах									
Усього									
	1 972 382,00	0,00	1 972 382,00	1 885 208,44	0,00	1 885 208,44	-87 173,56	0,00	-87 173,56

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	заграт													
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00			0,00
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	кошторис	2072082	237300	2309382	1984907,44	237300	2222207,44	-87174,56	0,00			-87174,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія по видатках виникла за рахунок зменшення кількості та витрат по оплаті різних послуг та проведених заходах.														
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	звітність	17	0	17	17	0	17,00	0,00	0,00			0,00

[illegible]

13	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	відс.	звітність	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	звітність	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
15	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Створені необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту в 2020 році в запланованому обсязі.

Начальник відділу освіти Краснокутської районної державної адміністрації

Валентина ЛИПОВА



(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст відділу освіти

Катерина ГОРПИНКО



(підпис)

(ініціали та прізвище)

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 2020 рік**

1.	0600000	Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0617321	Будівництво освітніх установ та закладів	0443	(найменування бюджетної програми)
	(код)	(КФКВК)		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	забезпечення розвитку системи освіти з метою формування розвиненої, соціально активної, творчої особистості

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення реконструкції об'єктів
2	Забезпечення будівництва об'єктів
3	забезпечення капітального ремонту об'єктів

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	8	6	7	8	9	10	11	
1	проведення будівництва об'єктів	0,00	203 376,00	203 376,00	203 374,48	0,00	203 374,48	203 374,48	0,00	-1,52	-1,52	
	Економія по видатках виникла за рахунок економії витрат по супутніх небудівельних роботах.											
2	проведення реконструкції об'єктів	0,00	2 921 822,00	2 921 822,00	2 823 564,86	0,00	2 823 564,86	2 823 564,86	0,00	-98 257,14	-98 257,14	
	Економія по видатках виникла за рахунок економії витрат по супутніх небудівельних роботах та перенесенням їх виконання на наступний рік											
3	проведення капітального ремонту об'єктів	0,00	3 772 738,00	3 772 738,00	2 312 103,78	0,00	2 312 103,78	2 312 103,78	0,00	-1 460 634,22	-1 460 634,22	
	Економія по видатках виникла за рахунок економії витрат по супутніх небудівельних роботах та перенесенням їх виконання на наступний рік											
	УСЬОГО	0,00	6 897 936,00	6 897 936,00	5 339 043,12	0,00	5 339 043,12	5 339 043,12	0,00	-1 558 892,88	-1 558 892,88	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Програма економічного і соціального розвитку Краснокутського району на 2020 рік	0,00	2 110 972,00	2 110 972,00	0,00	2 110 971,29	2 110 971,29	0,00	-0,71	-0,71			
Програма розвитку освіти Краснокутського району на 2019-2023 роки	0,00	4 786 964,00	4 786 964,00	0,00	3 228 071,83	3 228 071,83	0,00	-1 558 892,17	-1 558 892,17			
Усього	0,00	6 897 936,00	6 897 936,00	0,00	5 339 043,12	5 339 043,12	0,00	-1 558 892,88	-1 558 892,88			

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	затрат													
1	обсяг будівництва об'єктів	кв. м.	зведений кошторисний розрахунок	0	1848	1848	0	1848	1848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	зведений кошторисний розрахунок	0	5740,2	5740,2	0	5740,2	5740,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг капітального ремонту об'єктів	кв. м.	зведений кошторисний розрахунок	0	357,85	357,85	0	357,85	357,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту													
4	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	зведений кошторисний розрахунок	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	зведений кошторисний розрахунок	0	5	5	0	5	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати ефективності	од.	зведений кошторисний розрахунок	0	7	7	0	7	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	0	101,688	101,688	0	101,687	101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	середні витрати на км будівництва об'єкта	тис. грн.	розрахунок	0	0,11	0,11	0	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	0	584,364	584,364	0	564,713	564,71	0,00	-19,65	-19,65	0,00	-19,65
10	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахунок	0	0,509	0,509	0	0,492	0,49	0,00	-0,02	-0,02	0,00	-0,02
11	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	0	538,963	538,963	0	330,301	330,30	0,00	-208,66	-208,66	0,00	-208,66
12	середні витрати на 1 км капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	0	10,543	10,543	0	6,461	6,46	0,00	-4,08	-4,08	0,00	-4,08

	якості																			
13	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.																		
14	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.																		
15	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.																		
						</														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено проведення реконструкції, капітального ремонту та будівництва об'єктів в 2020 році в запланованому обсязі.

Начальник відділу освіти Краснокутської районної державної адміністрації



Валентина ЛИПОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст відділу освіти



Катерина ГОРПИНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	06000000	Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	06100000	Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	0617363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	(найменування бюджетної програми)
	(код)	0490	(КФКВК)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	здосконалення збалансованого ефективного розвитку окремих територій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

№ з/п	Завдання
1	
1	забезпечення реконструкції об'єктів

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	проведення реконструкції об'єктів	0,00	15 048 617,00	15 048 617,00	0,00	13 049 986,53	13 049 986,53	0,00	-1 998 630,47	-1 998 630,47
	Економія по видатках виникла за рахунок економії витрат по супутніх небудівельних роботах та зменшенням кількості запланованих робіт									
	УСЬОГО	0,00	15 048 617,00	15 048 617,00	0,00	13 049 986,53	13 049 986,53	0,00	-1 998 630,47	-1 998 630,47

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

Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
	загальний фонд 2	спеціальний фонд 3	усього 4	загальний фонд 5	спеціальний фонд 6	усього 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	усього
Програма економічного і соціального розвитку Краснокутського району на 2020 рік	0,00	15 048 617,00	15 048 617,00	0,00	13 049 986,53	13 049 986,53	0,00	-1 998 630,47	-1 998 630,47
Економія по видатках виникла за рахунок економії витрат по супутніх небудівельних роботах та зменшенням кількості запланованих робіт	0,00	15 048 617,00	15 048 617,00	0,00	13 049 986,53	13 049 986,53	0,00	-1 998 630,47	-1 998 630,47
Усього	0,00	15 048 617,00	15 048 617,00	0,00	13 049 986,53	13 049 986,53	0,00	-1 998 630,47	-1 998 630,47

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
1	затрат													
1	обсяг реконструкції об'єктів продукту	кв. м.	зведений кошторисний розрахунок	0	2495,2	2495,2		0	2495,2	2495,20		0,00	0,00	0,00
2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати ефективності	од.	зведений кошторисний розрахунок	0	1	1		0	1	1,00		0,00	0,00	0,00
3	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	0	15048,617	15048,617		0	13049,987	13049,99		0,00	-1998,63	-1998,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія по видатках виникла за рахунок економії витрат по супутніх небуdivельних роботах та зменшенням кількості запланованих робіт														
4	середні витрати на 1 кв м реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахунок	0	6,031	6,031		0	5,23	5,23		0,00	-0,80	-0,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія по видатках виникла за рахунок економії витрат по супутніх небуdivельних роботах та зменшенням кількості запланованих робіт														
5	якості рівень готовності об'єкта реконструкції	відс.	зведений кошторисний розрахунок	0	100	100		0	100	100,00		0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Забезпечено проведення реконструкції об'єктів в 2020 році в запланованому обсязі.

Начальник відділу освіти Краснокутської районної державної адміністрації

Валентина ЛИПОВА


(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст відділу освіти

Катерина ГОРПІНКО


(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	0610000	Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	0617368	0490 Виконання інвестиційних проєктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	(найменування бюджетної програми)
	(код)	(КФКВК)	

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
	№ з/п	Ціль державної політики	
	1	2	
	1	забезпечення збалансованого ефективного розвитку окремих територій	

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

6.	Завдання бюджетної програми		
	№ з/п	Завдання	
	1	2	
	1	забезпечення реконструкції об'єктів	

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		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2												
1	проведення реконструкції об'єктів	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1											
Програма економічного та соціального розвитку Краснокутського району на 2018 рік	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Програма розвитку освіти Краснокутського району на 2019-2023 роки		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Усього		0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	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 (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
1	загальна обсяг реконструкції об'єктів продукту	кв. м.	зведений кошторисний розрахунок	0	2495,2	2495,2		0	2495,2	2495,20		0,00	0,00	0,00
2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати ефективності	од.	зведений кошторисний розрахунок	0	3	3		0	3	3,00		0,00	0,00	0,00
3	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	зведений кошторисний розрахунок	0	2066,667	2066,667		0	2066,67	2066,67		0,00	0,00	0,00
4	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис. грн.	зведений кошторисний розрахунок	0	2,405	2,405		0	2,405	2,41		0,00	0,00	0,00
5	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	зведений кошторисний розрахунок	0	100	100		0	100	100,00		0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Забезпечено проведення реконструкції об'єктів в 2020 році в запланованому обсязі.

Начальник відділу освіти Краснокутської районної державної адміністрації

Валентина ЛИПОВА


(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст відділу освіти

Катерина ГОРПІНКО


(підпис)

(ініціали та прізвище)