

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради	44057323		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради	44057323		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1454700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

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

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	12 486 205,00	550 000,00	13 036 205,00	10 911 705,79	924 260,60	#####	-1 574 499,21	374 260,60	#####
	Відхилення по загальному фонду по предметам та матеріалам, медикаментам та перев'язувальним матеріалам, по виконаним послугам та роботам, тому що закупівля матеріалів та виконання робіт проводилось по цінам нижчим, чим було заплановано в кошторисі. Економія коштів по комунальним послугам та енергоносіям виникла завдяки економії енергоресурсів. Відхилення по спец. фонду виникло в зв'язку з використанням залишків минулого періоду.									
2	Інформатизація та комп'ютеризація	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	12 586 205,00	550 000,00	13 136 205,00	11 011 705,79	924 260,60	#####	-1 574 499,21	374 260,60	#####

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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											
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	14,25	0	14,25	14,25	0	14,25	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних робітників	од.	статистичні дані	81,5	0	81,5	81,5	0	81,50	0,00	0,00	0,00
	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць іншого персоналу)	од.	штатний розпис	95,75	0	95,75	95,75	0	95,75	0,00	0,00	0,00
	кількість установ	од.	мережа установ та закладів	7	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	середньорічна к-ть учнів, які отримують загальну середню освіту	од.	мережа установ та закладів	1069	0	1069	1069	0	1069,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	витрати на одного учня, який отримує загальну середню освіту	грн.	розрахунково	11703,65	514,49	12218,14	10300,94	864,6	11165,54	-1402,71	350,11	-1052,60
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По загальному фонду витрати на одного учня зменшилися в зв'язку з використання коштів на 87,49%. По спец.рахунку збільшилися в зв'язку з використанням залишку минулого періоду.											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення пояснюються економією видатків по комунальним послугам та енергоносіям. Економія по продуктам харчування в зв'язку зі зменшенням діто-днів харчування. Зменшення видатків по оплаті праці в зв'язку з вакансіями та лікарняними за рахунок фонду соціального страхування. Відхилення по спец. рахунку виникло в зв'язку з використанням залишків минулого періоду.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

З завдання бюджетної програми виконано: створені необхідні умови для надання на належному рівні загальної середньої освіти. Видатки у звітному році по даній бюджетній програмі здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
Костянтинівської сільської ради

Загора С.І.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Дяченко О.Л.

(підпис)

(ініціали та прізвище)