

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 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.	0611031	1031	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
2	Створення та забезпечення умов для надання якісних послуг загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах

5. Мета бюджетної програми

Надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання загальної середньої освіти 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	Здійснення витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату	31 033 600,00	0,00	31 033 600,00	27 864 124,80	0,00	#####	-3 169 475,20	0,00	#####
Відхилення по заробітній платі виникли внаслідок вакансій, які були на протязі року та лікарняних за рахунок фонду соціального страхування.										
УСЬОГО		31 033 600,00	0,00	31 033 600,00	27 864 124,80	0,00	#####	-3 169 475,20	0,00	#####

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
---	---	---	------------

Найменування місцевих регіональних програм	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 посадових ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	141,12	0	141,12	141,12	0	141,12	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	16	0	16	16	0	16,00	0,00	0,00	0,00
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць педагогічного персоналу)	од.	статистичні дані	157,12	0	157,12	157,12	0	157,12	0,00	0,00	0,00
	к-ть 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	1046	0	1046	1069	0	1069,00	23,00	0,00	23,00
	ефективності											
	витрати на одного учня, який отримує загальну середню освіту	грн.	розрахунково	29668,84	0	29668,84	26090	0	26090,00	-3578,84	0,00	-3578,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення в зв'язку з використанням коштів не в повному обсязі.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення по заробітній платі виникли внаслідок вакансій та лікарняних за рахунок фонду соціального страхування												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано: створені необхідні умови для надання послуг з 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

(підпис)

Дяченко О.Л.

(ініціали та прізвище)