

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	41796210 (код за ЄДРПОУ)
	Орган з питань освіти і науки (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	41796210 (код за ЄДРПОУ)
	Відділ освіти, молоді та спорту Меківської селищної ради (найменування відповідального виконавця)			
3.	0610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0453700000 (код бюджету)
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованих на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2	Реалізація державної політики, спрямованих на забезпечення виконання Національної програми інформатизації.

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідних закладах

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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

№ з/п	Напями 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
	Заробітна плата									
1	Нарахування на оплату праці Предмети, матеріали, обладнання та інвентар Видатки на відрядження Оплата послуг (крім комунальних) Нарахування на оплату праці	395 594,86	0,00	395 594,86	395 594,86	0,00	395 594,86	0,00	0,00	0,00
2		87 420,65	0,00	87 420,65	87 400,74	0,00	87 400,74	-19,91	0,00	-19,91
	Відхилення виникло у зв'язку з неповним використанням планових призначень, через відсутність потреби.									
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	631,00	0,00	631,00	631,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00
4	Видатки на відрядження	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
5	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	483 936,51	0,00	483 936,51	483 916,60	0,00	483 916,60	-19,91	0,00	-19,91

гривень

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

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

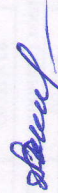
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	0	4	3	0	3,00	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вакантна посада											
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал ресстрації	645	0	645	645	0	645,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал ресстрації отриманих листів, доручень	78	0	78	78	0	78,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал звернень виконаних листів, доручень тощо	161	0	161	215	0	215,00	54,00	0,00	54,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал ресстрації	20	0	20	26	0	26,00	6,00	0,00	6,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	120984	0	120984	161305	0	161305,00	40321,00	0,00	40321,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла в зв'язку з тим, що фактично озайнято 3 шт. одиниць, а розрахунок на 4 шт. од.. Тому навантаження на одну одиницю збільшилося.											
	Аналіз стану виконання результативних показників. Використання бюджетних коштів було здійснено в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма КПКВК 0610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" була виконана повністю, використання бюджетних коштів було здійснено в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту МСР



(підпис)

Олександр ЛИТВИНЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Алла ДУБИНА

(ініціали та прізвище)