

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Орган з питань освіти і науки	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41796210	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Мекієвської селищної ради	(найменування відповідального виконавця)	41796210	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611021	1021 0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0453700000	(код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
5.	Мета бюджетної програми	Забезпечення дітей харчуванням в ЗЗСО. Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами.

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
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	Заробітна плата	12 048 699,23	0,00	12 048 699,23	12 048 699,23	0,00	#####	0,00	0,00	0,00
2	Заходи до інформатизації	25 882,00	0,00	25 882,00	25 846,00	0,00	25 846,00	-36,00	0,00	-36,00
3	Видатки на відрядження	4 322,97	0,00	4 322,97	4 028,97	0,00	4 028,97	-294,00	0,00	-294,00
4	Нарахування на заробітну плату праці	2 729 485,66	0,00	2 729 485,66	2 729 485,66	0,00	2 729 485,66	0,00	0,00	0,00
5	Оплата водопостачання та водовідведення	148 500,00	0,00	148 500,00	138 075,00	0,00	138 075,00	-10 425,00	0,00	-10 425,00
6	Оплата електроенергії	725 721,00	0,00	725 721,00	709 197,74	0,00	709 197,74	-16 523,26	0,00	-16 523,26
7	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	867 254,00	0,00	867 254,00	865 373,50	0,00	865 373,50	-1 880,50	0,00	-1 880,50

Відхилення виникло у зв'язку з неповним використанням планових призначень, через відсутність потреби.
Відхилення виникло у зв'язку з неповним використанням планових призначень, через відсутність потреби.
Залишок кошторисних призначень утворився в результаті відшкодування орендарями за спожите водопостачання.
Відповідно до умов укладеного договору з постальником "осанньої надії", розрахунок за фактично спожиту електроенергію у грудні 2021 року буде здійснено у січні 2022 року.

8	Відхилення виникло у зв'язку з неповним використанням планових призначень, через відсутність потреби.	691 827,78	2 920,00	694 747,78	637 569,15	2 920,00	640 489,15	-54 258,63	0,00	-54 258,63	
9	Відхилення виникло у зв'язку з неповним використанням планових призначень, через відсутність потреби.	2 883 485,28	0,00	2 883 485,28	1 599 854,84	0,00	1 599 854,84	-1 283 630,44	0,00	#####	
10	Відхилення виникло у зв'язку з неповним використанням планових призначень, через відсутність потреби.	853 249,00	0,00	853 249,00	848 101,80	0,00	848 101,80	-5 147,20	0,00	-5 147,20	
11	Розбіжність виникла у зв'язку з обмеженими термінами проведення процедури закупівлі та закінченням бюджетного року.	7 105,62	0,00	7 105,62	7 105,62	0,00	7 105,62	0,00	0,00	0,00	
12	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	104 600,00	104 600,00	104 600,00	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	
13	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 144 087,02	0,00	1 144 087,02	1 043 317,03	0,00	1 043 317,03	-100 769,99	0,00	-100 769,99	
13	Продукти харчування	1 144 087,02	0,00	1 144 087,02	1 043 317,03	0,00	1 043 317,03	-100 769,99	0,00	-100 769,99	
Внаслідок карантину зменшилось відвідування дітей впродовж року											
14	Кредиторська заборгованість за оплату предмети, матеріали обладнання та інвентар на 01.01.2021 року	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	Кредиторська заборгованість за оплату предмети, матеріали, обладнання та інвентар на 01.01.2021 року	48 494,07	0,00	48 494,07	48 494,07	0,00	48 494,07	0,00	0,00	0,00	
16	Кредиторська заборгованість по продуктам харчування на 01.01.2021 року	218 525,98	0,00	218 525,98	218 525,98	0,00	218 525,98	0,00	0,00	0,00	
17	Кредиторська заборгованість за оплату природного газу на 01.01.2021 року	436 635,72	0,00	436 635,72	436 635,72	0,00	436 635,72	0,00	0,00	0,00	
18	Кредиторська заборгованість за оплату послуг (крім комунальні) на 01.01.2021 року	110 835,19	0,00	110 835,19	110 835,19	0,00	110 835,19	0,00	0,00	0,00	
19	Інші поточні видатки	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	
20	Інші виплати населенню	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
21	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до програм розвитку	9 830,00	0,00	9 830,00	9 830,00	0,00	9 830,00	0,00	0,00	0,00	
22	Капітальний ремонт інших проєктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього		22 964 640,52	107 520,00	23 072 160,52	21 491 675,50	107 520,00	107 520,00	-1 472 965,02	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		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Програма розвитку освіти	16 103 708,85	0,00	16 103 708,85	16 789 004,39	0,00	16 789 004,39	685 295,54	0,00	685 295,54	0,00	0,00	685 295,54	0,00	
Програма інформатизації	25 882,00	0,00	25 882,00	25 882,00	0,00	25 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього	16 129 590,85	0,00	16 129 590,85	16 814 886,39	0,00	16 814 886,39	685 295,54	0,00	685 295,54	0,00	0,00	685 295,54	0,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одниця 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 закладів (за ступенями шкідл.)	од.	Мережа і контингент учнів	10	0	10	9	0	9,00	-1,00	0,00	-1,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Згідно рішення сесії Межівської селищної ради від 25 червня 2020 року № 2347-33/VII було реорганізовано комунальний заклад освіти "Новогригорівська ЗОШ І-ІІІ ступенів" шляхом приєднання до комунального закладу освіти "Межівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1" МСР.											
кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа і контингент учнів	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Тарифікація і штатний розпис	32	0	32	32	0	32,00	0,00	0,00	0,00
середньорічне число штатних одиниць робітників продукту	од.	Тарифікація і штатний розпис	124,25	0	124,25	124,25	0	124,25	0,00	0,00	0,00
кількість учнів	осіб	Мережа і контингент учнів	1448	0	1448	1386	0	1386,00	-62,00	0,00	-62,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: На фактичне відвідування закладів загальної середньої освіти вплинули карантинні обмеження, спричинені хворобою COVID-19 (заклади загальної середньої освіти через значну захворюваність вихованців та персоналу знаходилися на дистанційному навчанні).											
ефективності											
літо-дні відвідування	днів	Звітність	194880	0	194880	55328	0	55328,00	-139552,00	0,00	-139552,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: На фактичне відвідування закладів загальної середньої освіти вплинули карантинні обмеження, спричинені хворобою COVID-19 (заклади загальної середньої освіти через значну захворюваність вихованців та персоналу знаходилися на дистанційному навчанні).											
якості											
кількість днів відвідування	днів	Журнал відвідування	165	0	165	99	0	99,00	-66,00	0,00	-66,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: На фактичне відвідування закладів загальної середньої освіти вплинули карантинні обмеження, спричинені хворобою COVID-19 (заклади загальної середньої освіти через значну захворюваність вихованців та персоналу знаходилися на дистанційному навчанні).											
Аналіз стану виконання результативних показників. Аналіз стану виконання результативних показників про ефективне та цільове використання коштів місцевого бюджету											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Бюджетна програма КПКВК 0611021 "Надання загальної середньої освіти" була виконана повністю, використання бюджетних коштів було здійснено в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Завдання регіональних цільових програм виконані, з урахуванням раціонального та економного використання коштів.

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту МСР

Олександр ЛИТВИНЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Алла ДУБИНА

(підпис)

(ініціали та прізвище)