

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	41796210	0453700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	(код бюджету)
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Мєжівської селищної ради	41796210	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)	
3.	0611141	1141	0990	0453700000
	(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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами.
2	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення злобуття учнями, вихованцями, слухачами первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої подальшої професійної діяльності.
2	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.
3	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ і закладів освіти згідно з затвердженими кошторисними призначеннями.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Заробітна плата	4 437 362,00	80 601,20	4 517 963,20	4 430 131,83	80 458,89	4 510 590,72	-7 230,17	-142,31	-7 372,48
2	Нарахування на оплату праці	930 682,00	17 732,27	948 414,27	927 981,37	17 700,95	945 682,32	-2 700,63	-31,32	-2 731,95
3	Предмети, матеріали обладнання та інвентар	37 762,85	79 000,00	116 762,85	32 095,81	78 436,28	110 532,09	-5 667,04	-563,72	-6 230,76
4	Оплата послуг (крім комунальних)	11 452,00	29 500,00	40 952,00	10 312,59	28 478,40	38 790,99	-1 139,41	-1 021,60	-2 161,01

Гривень

	Відхилення виникло у зв'язку з неповним використанням планових призначень, через відсутність потреби.	0,00	1 299,92	1 299,92	0,00	1 159,92	1 159,92	0,00	-140,00	-140,00
5	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	1 299,92	1 299,92	0,00	1 159,92	1 159,92	0,00	-140,00	-140,00
	Відхилення виникло у зв'язку з неповним використанням планових призначень, через відсутність потреби.									
6	Оплата електроенергії	41 500,00	0,00	41 500,00	40 286,81	0,00	40 286,81	-1 213,19	0,00	-1 213,19
	Відповідно до умов укладеного договору з постальником "осанньої надії", розрахунок за фактично спожиту електроенергію у грудні 2021 року буде здійснено у січні 2022 року.									
7	Видатки на відрядження	310,00	1 000,00	1 310,00	310,00	720,00	1 030,00	0,00	-280,00	-280,00
	Відхилення виникло у зв'язку з неповним використанням планових призначень, через відсутність потреби.									
8	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	496 922,00	0,00	496 922,00	457 361,08	0,00	457 361,08	-39 560,92	0,00	-39 560,92
	Відшкодування теплоснабження ФОП Самарська К. Г. та "Межівська центральна бібліотека"									
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
	Надходження плати за послуги планові показники по фонду 02 "Плата за послуги бюджетних установ" було виконано наприкінці грудня 2021. В зв'язку з цим процедура закупівлі не проводилась.									
10	Інші поточні видатки	1 000,00	2 271,00	3 271,00	1 000,00	1 340,25	2 340,25	0,00	-930,75	-930,75
	Відхилення виникло у зв'язку з неповним використанням планових призначень, через відсутність потреби.									
11	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 080,00	1 360,00	6 440,00	5 080,00	1 360,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00
12	Заходи до інформатизації	32 598,00	0,00	32 598,00	32 598,00	0,00	32 598,00	0,00	0,00	0,00
13	Кредиторська заборгованість за оплату послуг (крім комунальних) станом на 01.01.2021р.	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	5 994 743,85	232 764,39	6 227 508,24	5 937 232,49	209 654,69	6 146 887,18	-57 511,36	-23 109,70	-80 621,06

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 інформатизації	32 598,00	0,00	32 598,00	32 598,00	0,00	32 598,00	0,00	0,00	0,00
Усього	32 598,00	0,00	32 598,00	32 598,00	0,00	32 598,00	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
	затрат											
	кількість закладів	од.	Мережа і контингент учнів	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число окладів (ставок) адміністративного персоналу	од.	Тарифікація і штатний розпис	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Тарифікація і штатний розпис	23,25	0	23,25	21,25	0	21,25	-2,00	0,00	-2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що є вакантні посади											
	Середньорічне число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Тарифікація і штатний розпис	8,47	0	8,47	8,47	0	8,47	0,00	0,00	0,00

Середньорічне число штатних одиниць робітників продукту	Тарифікація і штатний розпис	10,5	0	10,5	10,5	0	10,5	0	10,50	0,00	0,00	0,00
Кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія і група центр госп.обслуговуван	Звіт	25	0	25	25	0	25	0	25,00	0,00	0,00	0,00
Кількість учнів, які здобувають освіту	Звіт	196	0	196	196	0	196	0	196,00	0,00	0,00	0,00
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 0611141 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" була виконана повністю, використання бюджетних коштів було здійснено в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Завдання регіональних цільових програм виконані, з урахуванням раціонального та економічного 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)