

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	06000000	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької селищної ради	42733502
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	06100000	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької селищної ради	42733502
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	06101600	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	025350000000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації 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 якісного та ефективного управління закладами освіти

5. Мета бюджетної програми

Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері освіти на території Тростянецької	2383973,00	12800,00	2396773,00	2299215,00	12800,00	2312015,00	-84758,00	0,00	-84758,00		

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	територіальної громади									
Відхилення виникло в зв'язку з прийняттям по договору ЦПХ операторів газової котельні на опалювальний період										
	Усього	2383973,00	12800,00	2396773,00	2299215,00	12800,00	2312015,00	-84758,00	0,00	-84758,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	УСЬОГО										

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Продукту			1964,00	0,00	1964,00	2544,00	0,00	2544,00	580,00	0,00	580,00	580,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідних документів на 2021 рік, журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян на 2021 рік										

Збільшення відбулось за рахунок більшої кількості отриманих листів, звернень на 580 одиниць з питань освіти, культури, туризму, молоді та спорту

3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації вхідних документів на 2021 рік, журнал реєстрації наказів на 2021 рік	538,00	0,00	538,00	538,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ефективності												
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	196,00	0,00	196,00	254,00	0,00	254,00	58,00	0,00	58,00	58,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	238397,00	1280,00	239677,00	229921,00	1280,00	231201,00	-8476,00	0,00	-8476,00	-8476,00

Зменшення витрат на утримання 1 штатної одиниці виникло в зв'язку з економією коштів

7	Якості												
	відповідність видатків показникам програми (цільовому призначенню)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Збільшення відбулось за рахунок більшої кількості отриманих листів, звернень на 580 одиниць з питань освіти, культури, туризму, молоді та спорту. Зменшення витрат на утримання 1 штатної одиниці виникло в зв'язку з економією коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході виконання бюджетної програми керівництвом і управлінням у сфері освіти були реалізовані функції державної політики. Внаслідок використання коштів загального фонду у 2021 році своєчасно проводився поточний ремонт приміщення, комп'ютерної техніки, своєчасно здійснювалась оплата за надані послуги зв'язку, включаючи оплату за комунальні послуги та енергоносії. Протягом року були придбані різні предмети, матеріали та інвентар. Також своєчасно проводилась оплата витрат на відрядження. Своєчасне фінансування видатків по всім статтям витрат кошторису на 2021 рік забезпечило якісний процес діяльності органів самоврядування.

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

Начальник

Головний спеціаліст




(підпис)
Олена ПУНЬКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)
Наталія ЗІМЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)