

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.	0610000	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької селищної ради	42733502
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611141	0990 1141	02535000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код 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	Створення належних умов для надання якісних послуг іншим закладам освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування бюджетних установ

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	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти	1954293,00	0,00	1954293,00		1954293,00	0,00	1954293,00		0,00	0,00	0,00

гривень

	Усього	1954293,00	0,00	1954293,00	0,00	1954293,00	0,00	1954293,00	0,00	0,00	0,00
--	--------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------	------

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

гривень

№ з/п	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	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 (надані 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
	Заграт											
1	кількість установ	од.	звіт з мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних ставок(одиниць)	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3	видатки пов'язані з реалізацією програм та заходів у сфері освіти (розшифрувати)	грн.	кошторис	1954293,00	0,00	1954293,00	1954293,00	0,00	1954293,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість закладів, установ, організацій, які обслуговує установа	од.	звіт з мережі	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість складених звітів	од.	звіт	1050,00	0,00	1050,00	1050,00	0,00	1050,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	середні витрати на забезпечення 1 штатної ставки (одиниці)	грн.	розрахунок	195429,28	0,00	195429,28	195429,28	0,00	195429,28	0,00	0,00	0,00
7	кількість звітів на 1 штатну ставку (одиницю)	од.	розрахунок	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість установ, закладів, організацій, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00
	Якості											
9	динаміка кількості складених звітів, які обслуговує і складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

По даній програмі на 2021 рік було затверджено 1954292,80 грн., фактично виконано 1954292,80 грн. або 100%. Кредиторська заборгованість відсутня. В цілому результативні показники, передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році в межах бюджетної програми поставлені завдання виконані в повному обсязі.

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

Начальник

Головний спеціаліст




Олена ПУНЬКО
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія ЗІМЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)