

1.2	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (асі незахисени статті видатків)	12,782	0	12,782	9,849	0	9,849	-2,933	0,000	-2,933
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: залишки склалися по КЕКВ 2210 - 956,35 грн., економіка коштів за рахунок зменшення вартості торгів, по КЕКВ 2240 - 224,48 грн., економіка коштів за рахунок зменшення витрат на послуги розрахунково-касового обслуговування, по КЕКВ 2250 - 1752,00 грн., залишки коштів в зв'язку з відсутністю відряджень через карантинні обмеження.										
1.3	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	12,011	0	12,011	1,278	0	1,27767	-10,733	0,000	-10,733
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: залишки склалися по КЕКВ 2272 - 415,00 грн., по КЕКВ 2273 - 3737,00 грн., по КЕКВ 2274 - 6323,33 грн., по КЕКВ 2275 - 258,00 грн за рахунок економії енергоносіїв.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року:	x	0	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	0	x
1.2	інших надходжень	x	0	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	0	0	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	0	0	0
2.2	надходження позик	0	0	0
2.3	повернення кредитів	0	0	0
2.4	інші надходження	0	0	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x	0	0
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	0	0
3.2	інших надходжень	x	0	0

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти											
1	Показники затрат										
	Кількість закладів	1		1	1		1	-		-	-
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	3		3	3		3	-		-	-
	Адміністративних, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	3		3	3		3	-		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжностей немає.											
2	Показники продукту										
	Кількість проведених методичних об'єднань, нарад, семінарів, форумів, науково-практичних конференцій та інших заходів	15		15	15		15	-		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжностей немає.											
3	Показники ефективності										
	Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників	30		30	30		30	0	0	0	0
	Середні витрати на одного працівника	53,850		53,850	40,704		40,704	-13,146	-	-13,146	-
	Кількість заходів на 1 працівника	5		5	5		5	-	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: заплановані кошторисні призначення на 2020 рік не були використані у повному обсязі, тому середні витрати на одного працівника менші, ніж заплановані.											
4	Показники якості										
	Кількість переможців обласних та всеукраїнських олімпіад та творчих конкурсів	18		18	11		11	-7	-	-7	-
	Відсоток педагогічних працівників охоплених проведеннями заходами згідно плану РМК	100		100	100		100	-	-	-	-

	Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників					30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на одного працівника					40,704	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів на 1 працівника					5	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	якості									
	Кількість переможців обласних та всеукраїнських олімпіад та творчих конкурсів					11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток непрацівників охоплених проведеними заходами згідно плану РМК					100	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Находження всього:	х				х	х
	Бюджет розвитку за джерелами	х				х	х
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х				х	х
	Запозичення до бюджету	х				х	х
	Інші джерела	х				х	х
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	х				х	х
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) і від планового показника									
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2								
	Інвестиційний проект (програма) 2								
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника									
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2								
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x						x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів"; фінансових порушень по даній бюджетній програмі за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 р. відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми: програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми: мета програми в результаті її реалізації досягнена повністю, завдання виконано в повному обсязі, строки по реалізації заходів повністю дотримувались.

корисності бюджетної програми: забезпечена належна методична робота в установах освіти.

довгострокових наслідків бюджетної програми: у зв'язку з тим, що функції та завдання, що покладені на установу здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії.

Головний бухгалтер

Тетяна ДАЦЕНКО

