

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1. **06000000** **02141973**
(код Програмої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **Управління освіти Сєвродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвродонецького району Луганської області** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **0610000** **02141973**
(код Програмої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **Управління освіти Сєвродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвродонецького району Луганської області** (найменування відповідального виконавця)

3. **0610160** **0160** **0111** **1252600000**
(код Програмої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** (код Типової програмої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **1252600000** (код Бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми		Завдання	
№ з/п			
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Забезпечення належного керівництва і управління закладами освіти	3 282 383,00	0,00	3 282 383,00	3 220 858,49	0,00	3 220 858,49	-61 524,51	0,00	-61 524,51						
Усього		3 282 383,00	0,00	3 282 383,00	3 220 858,49	0,00	3 220 858,49	-61 524,51	0,00	-61 524,51						

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
---	---	---	------------

гривень

Усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього	
Усього				0,00			0,00		0,00		0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у перспективі бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових виїзтів (наданих кредитів з бюджету)						Відхилення					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього						
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12	0	12	10	0	10,00	-2,00	0,00	-2,00									
	продукту																				
	кількість підготовлених проектів розпоряджень	од.	журнал реєстрації	48	0	48	167	0	167,00	119,00	0,00	119,00									
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: дві посади вакантні																				
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	3340	0	3340	4850	0	4850,00	1510,00	0,00	1510,00									
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості вхідної документації																				
	ефективності																				
	кількість підготовлених однією штатною одиницею апарату проектів розпоряджень	од.	розрахунок	4	0	4	17	0	17,00	13,00	0,00	13,00									
3	витрати на управління однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	273532	0	273532	322086	0	322086,00	48554,00	0,00	48554,00									
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: економія витрат на одного працівника більше тому, що дві одиниці вакантні																				
	якості																				
	відсоток оформлених листів, звернень, коментарних карт порівняно з минулим роком	від.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00									
	Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконані з перевищенням задіяності. Збільшилася кількість листів, звернень та підготовлених розпоряджень. Витрати на одного працівника збільшилася внаслідок того, що дві одиниці вакантні.																				

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана відповідно до цілі державної політики у сфері управління. Забезпечено належне керівництво закладами освіти.

* Застосовується від наміру використання бюджетних коштів, затверджених у перспективі бюджетної програми.

Начальник Управління освіти

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

Лариса ВОЛЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Наталія НОСКОВА

(ініціали та прізвище)