

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000

(код Програмої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

Управління освіти Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02141973

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

(код Програмої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

Управління освіти Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

02141973

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611141

(код Програмої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Іншої програмої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

1141

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

1252600000

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

Ціль державної політики

1 Створення умов для якісного виконання функцій бухгалтерського та фінансового обліку, господарського обслуговування закладів освіти, надання догосподарських послуг дітям шкільного віку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації бухгалтерського обліку та звітності по виконанню кошторису установ та закладів сфери освіти, забезпечення належного господарського обслуговування; забезпечення якісної роботи догосподарських пунктів

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Завдання
1	забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
2	забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	забезпечити надання повноцінних та ефективних догосподарських послуг

7. Вилатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

Гридень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові вилатки (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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисом	6 801 849,00	0,00	6 801 849,00	6 760 646,98	0,00	6 760 646,98	-41 202,02	0,00	-41 202,02				
2	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3 829 458,00	824 560,00	4 654 018,00	3 790 811,47	824 527,50	4 615 338,97	-38 646,53	-32,50	-38 679,03				
		ЕКОНОМІЯ ВИДАТКІВ НА ОПЛАТУ ПОСЛУГ, ВИДЯРЖЕННЯ ТА НАВЧАННЯ					ЕКОНОМІЯ ВИДАТКІВ НА ПОСЛУГИ ТА НАВЧАННЯ							

3	Забезпечення надання повноцінних та ефективних логопедичних послуг	1 142 160,00	0,00	1 142 160,00	1 113 936,76	0,00	1 113 936,76	-28 223,24	0,00	-28 223,24	
		ЕКОНОМІЯ ВИДАТКІВ НА ПРИДБАВАННЯ МЕДИЦЕВАННЯ									
		УСЬОГО	11 773 467,00	824 560,00	12 598 027,00	11 665 395,21	824 527,50	12 489 922,71	-108 071,79	-32,50	-108 104,29

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		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Гривень

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Кількість піврічних одиниць централізованої бухгалтерії	од.	зведення півнів по мережі, півтач і контингентях	31	0	31	31	0	31,00	0,00	0,00	0,00		
	Кількість піврічних одиниць господарчої групи	од.	зведення півнів по мережі, півтач і контингентях	23,5	0	23,5	23,5	0	23,50	0,00	0,00	0,00		
	Кількість ставок (піврічних одиниць) логопедичних пунктів продукту	од.	зведення півнів по мережі, півтач і контингентях	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00		
	Кількість освітніх закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	зведення півнів по мережі, півтач і контингентях	44	0	44	44	0	44,00	0,00	0,00	0,00		
	Кількість розрахунків по договорах	од.	журнал реєстрації	570	0	570	598	0	598,00	28,00	0,00	28,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість фактичних договорів більше запланованих														
	Кількість працівників, які займаються договорами	осіб	посадові інструкції	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00		
	Кількість рахунків	од.	реєстр відкритих рахунків	65	0	65	65	0	65,00	0,00	0,00	0,00		
	Кількість закладів, установ, які обслуговує господарня група	од.	зведення півнів по мережі, півтач і контингентях	44	0	44	44	0	44,00	0,00	0,00	0,00		
	Кількість закладів освіти, які обслуговують логопедичні пункти ефективності	од.	зведення півнів по мережі, півтач і контингентях	23	0	23	23	0	23,00	0,00	0,00	0,00		

Кількість розрахунку на одного працівника п/б	од.	розрахунок	71	0	71	75	0	75,00	4,00	0,00	4,00
Кількість рахунків на одного працівника п/б	од.	розрахунок	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
Кількість закладів освіти, які обслуговують одна певна одиниця п/б	од.	розрахунок	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
Витрати на утримання однієї п'ятної одиниці п/б	грн.	розрахунок	219414	0	219414	218085	0	218085,00	-1329,00	0,00	-1329,00
Кількість установ, які обслуговують одна певна одиниця господарчої групи	од.	розрахунок	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
Витрати на утримання однієї п'ятної одиниці господарчої групи	грн.	розрахунок	162956	35088	198044	161311	35086	196397,00	-1645,00	-2,00	-1647,00
Кількість установ освіти, які обслуговують одна певна одиниця господарчої групи	од.	розрахунок	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
Витрати на утримання однієї п'ятної одиниці господарчої групи	грн.	розрахунок	228432	0	228432	222787	0	222787,00	-5645,00	0,00	-5645,00
Динаміка кількості закладів освіти, що обслуговуються централізованою бухгалтерською службою	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Динаміка кількості закладів освіти, які обслуговують господарства	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Динаміка кількості закладів освіти, які обслуговують дошкільні дитячі	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання регулятивних показників: Деякі фактичні регулятивні показники вище запланованих. Зменшення показників пов'язані з економією видатків. Аналіз стану виконання регулятивних показників: Деякі фактичні регулятивні показники вище запланованих. Зменшення показників пов'язані з економією видатків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі. Забезпеченню складання та надання копторисної, звітної та фінансової документації, надання послуг з господарського обслуговування та дошкільних послуг.

* Значення в одній колонці вказує на кількість запланованих показників, зазначених у паспорті бюджетної програми.

Начальник Управління освіти

Лариса ВОЛЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Наталія НОСКОВА
(ініціали та прізвище)

