

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради	21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради	21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0610160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	23565000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

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 напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1300303,00	0,00	1300303,00	1283827,00	0,00	1283827,00	-16476,00	0,00	-16476,00
Економія планових призначень виникла по відрядженнях, придбанню матеріалів та оплаті послуг у зв'язку з карантинними обмеженнями										
Усього		1300303,00	0,00	1300303,00	1283827,00	0,00	1283827,00	-16476,00	0,00	-16476,00

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
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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації отриманих доручень, листів, тощо	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації отриманих доручень, листів, тощо	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	216217,00	0,00	216217,00	213971,00	0,00	213971,00	-2246,00	0,00	-2246,00
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник

Головний бухгалтер

Ольга СТРОКАНЬ
(підпис)
Людмила ЛІБЕРАТОС
(підпис)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради			21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради			21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	23565000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	46491976,00	3915664,00	50407640,00	46049105,00	3516958,00	49566063,00	-442871,00	-398706,00	-841577,00
Економія планових призначень по оплаті праці та нарахування на оплату праці виникла у зв'язку з плануванням виплати індексації, а фактично індекс інфляції не перевищив поріг ІПЦ -103 %,сума відхилення										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
становить 35,1 тис. грн. . Зменшення відсотка відвідування дітей в дошкільних закладах призвело до економії продуктів харчування в сумі 95,8 тис. грн. Скорочення опалювального сезону та виключення котлів у вихідні та святкові дні призвело до економії планових призначень по оплаті газопостачання., електропостачання сума відхилення становить 189,5 тис. грн.										
	Усього	46491976,00	3915664,00	50407640,00	46049105,00	3516958,00	49566063,00	-442871,00	-398706,00	-841577,00

гривень

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 (наданих 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
	Затрат											
1	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	336,89	0,00	336,89	336,89	0,00	336,89	0,00	0,00	0,00
2	кількість груп	од.		55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Рішення виконкому "Про затвердження мережі навчальних закладів" (на 2020-2021 навчальний рік)	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.		102,24	0,00	102,24	102,24	0,00	102,24	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		57,25	0,00	57,25	57,25	0,00	57,25	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.		158,15	0,00	158,15	158,15	0,00	158,15	0,00	0,00	0,00
7	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.		19,25	0,00	19,25	19,25	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
8	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Рішення виконкому "Про затвердження мережі навчальних закладів" (на 2020-2021 навчальний рік)	1053,00	0,00	1053,00	1053,00	0,00	1053,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунково	44488,00	0,00	44488,00	43731,00	0,00	43731,00	-757,00	0,00	-757,00
10	діто-дні відвідування	грн.	розрахунково	264303,00	0,00	264303,00	150653,00	0,00	150653,00	-113650,00	0,00	-113650,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Впровадження карантинних обмежень вплинуло на зменшення відсотка відвідування дітей закладів дошкільної освіти												
	Якості											
11	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник

Головний бухгалтер

Ольга СТРОКАНЬ
(ініціали/ім'я, прізвище)
Людмила ЛІВЕРАТОС

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради					21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради					21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0617363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			23565000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Будівництво стадіону з виготовленням відповідної проектно-кошторисної документації (проектно-кошторисної документації) в Золотоніській міській об'єднаній територіальній громаді

5. Мета бюджетної програми

Будівництво стадіону з виготовленням відповідної проектно-кошторисної документації (проектно-кошторисної документації) в Золотоніській міській об'єднаній територіальній громаді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво стадіону з виготовленням відповідної проектно-кошторисної документації (проектно-кошторисної документації) в Золотоніській міській об'єднаній територіальній громаді

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	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	3595237,00	3595237,00	0,00	3080400,00	3080400,00	0,00	-514837,00	-514837,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Залишки планових призначень виникли по придбанню віконних блоків для проведення капітального ремонту в дошкільних закладах у зв'язку з перейменуванням назви об'єкту для проведення тендерних процедур

Усього	0,00	3595237,00	3595237,00	0,00	3080400,00	3080400,00	0,00	3080400,00
--------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------

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	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг будівництва,	кв. м.	Розпорядження КМУ від 21 липня 2021 р. № 822-р	0,00	7992,00	7992,00	0,00	7992,00	7992,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість вікон, які планується встановити в ЗДО	од.	Розпорядження КМУ від 21 липня 2021 р. № 822-р	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,00	-62,00
	Продукту											
3	кількість об'єктів, які планується здійснити капітальний ремонт	од.		0,00	5,00	5,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-4,00	-4,00
4	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.		0,00	2876,00	2876,00	0,00	2876,00	2876,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середні витрати на 1 (кв. м) будівництва об'єкта,	тис.грн.	Кошторис	0,00	0,39	0,39	0,00	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00
6	середні витрати на встановлення одного вікна	тис.грн.		0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,90	-9,90
	Якості											
7	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.		0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник

Головний бухгалтер

Ольга СТРОКАНЬ

(ініціал/ініціал, прізвище)

Людмила ЛІВЕРАТОС

(ініціал/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради	21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради	21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0617325	7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	23565000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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 здійснення організаційних заходів з покращення стану установ та закладів фізичної культури і спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0,00	305575,00	305575,00	0,00	305575,00	305575,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	305575,00	305575,00	0,00	305575,00	305575,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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 (наданих 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
	Затрат											
1	обсяг будівництва,	кв. м.	Декларація про початок будівельних робіт	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість об'єктів, які планується здійснити капітальний ремонт	од.	Містобудівні умови	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.		0,00	305,60	305,60	0,00	305,60	305,60	0,00	0,00	0,00
4	середні витрати на 1 (кв. м) будівництва об'єкта,	тис.грн.		0,00	2,91	2,91	0,00	2,91	2,91	0,00	0,00	0,00
	Якості											
5	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник

Головний бухгалтер

Ольга СТРОКАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Людімила ЛІВЕРАТОС

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради			21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради			21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	23565000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Відбір обдарованих дітей та молоді для занять певним видом спорту, створення умов для максимального розвитку їхніх індивідуальних здібностей з метою досягнення високих спортивних результатів.

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2253377,00	65000,00	2318377,00	2220578,00	65000,00	2285578,00	-32799,00	0,00	-32799,00
Економія планових призначень по оплаті праці та нарахування на оплату праці виникла у зв'язку з плануванням виплати індексації, а фактично індекс інфляції не перевищив поріг ІПЦ - 103 %, сума відхилення становить 10,3 тис. грн. Економія на придбання малоцінних товарів та оплата послуг в сумі 4,9 тис. грн виникла у зв'язку з торгами які не відбулися. Скорочення опалювального сезону та виключення котлів у вихідні та святкові дні призвело до економії планових призначень по оплаті газопостачання, електропостачання сума відхилення становить 16,4 тис. грн.										
	Усього	2253377,00	65000,00	2318377,00	2220578,00	65000,00	2285578,00	-32799,00	0,00	-32799,00

гривень

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 (наданих 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
	Затрат											
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа установ та організацій на 2020 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис на 2021 рік	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис на 2021 рік	2253377,00	0,00	2253377,00	2220578,00	0,00	2220578,00	-32799,00	0,00	-32799,00
	Продукту											
4	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	мережа закладів на 2020-2021 р.	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)ту, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.		8095,00	0,00	8095,00	8090,00	0,00	8090,00	-5,00	0,00	-5,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник

Головний бухгалтер

Ольга СТРОКАНЬ

Людмила ЛІВЕРАТОС

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради					21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради					21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0613242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			23565000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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 надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

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	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	18100,00	0,00	18100,00	16290,00	0,00	16290,00	-1810,00	0,00	-181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дитина-сирота втратила статус у зв'язку з набуттям повної цивільної дієздатності до набуття повноліття										
		18100,00	0,00	18100,00	16290,00	0,00	16290,00	-1810,00	0,00	-1810,00
Усього										

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	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	середньорічна к-ть одержувачів допомоги, од.	осіб	листи від служб у справах дітей	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	-1,00	0,00	
Дитина-сирота втратила статус у зв'язку з набуттям повної цивільної дієздатності до набуття повноліття												
	Продукту											
2	середній розмір допомоги, грн.	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08 2005 р. № 823	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	0,00	0,00	
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник

Головний бухгалтер

Ольга СТРОКАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила ЛІВЕРАТОС

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради				21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради				21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)		23565000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	70000,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	70000,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

гривень

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
1	кількість заходів з оздоровлення	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	згідно листа служби у справах дітей	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.		10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник

Головний бухгалтер


 (підпис)
 Ольга СТРОКАНЬ
 (ініціали/ініціал, прізвище)


 (підпис)
 Людмила ЛІБЕРАТОС
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради	21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради	21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0613033	3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	23565000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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 пільгового проїзду учнів, вихованців, студентів та педагогічних працівників до місця навчання і додому

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

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 пільгового проїзду учнів, вихованців, студентів та педагогічних працівників до місця навчання і додому	10054,00	0,00	10054,00	462,00	0,00	462,00	-9592,00	0,00	-9592,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Економія планових призначень виникла у зв'язку з зменшенням відсотка охоплених дітей, які потребують під'їзду до школи автомобільним транспортом. На протязі 2021 року тривав довготривалий карантин.										
	Усього	10054,00	0,00	10054,00	462,00	0,00	462,00	-9592,00	0,00	-9592,00

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			гривень
		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 (наданих 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
	Продукту											
1	кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	осіб		10,00	0,00	10,00	1,00	0,00	1,00	-9,00	0,00	-9,00
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунково	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник

Головний бухгалтер

Ольга СТРОКАНЬ
(підпис)
Людмила ЛІВЕРАТОС
(підпис)

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради	21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради	21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611210	1210 0990 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	23565000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми відповідно до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Надання підтримки особам з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету

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
	Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету	238964,13	0,00	238964,13	141833,00	0,00	141833,00	-97131,13	0,00	-97131,13
Залишки планових призначень виникли у зв'язку з введенням карантину в загальноосвітніх та дошкільних закладах		238964,13	0,00	238964,13	141833,00	0,00	141833,00	-97131,13	0,00	-97131,13
Усього		238964,13	0,00	238964,13	141833,00	0,00	141833,00	-97131,13	0,00	-97131,13

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 (наданих 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
	Затрат											
1	Обсяг видатків, використаних на проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг)	грн.	Кошторис	238964,00	0,00	238964,00	141833,00	0,00	141833,00	-97131,00	0,00	-97131,00
Залишки планових призначень виникли у зв'язку з введенням карантину в загальноосвітніх та дошкільних закладах												
	Продукту											
2	Кількість осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах	од.	Мережа закладів загальної середньої освіти на 2020 – 2021 навчальний рік	13,00	0,00	13,00	17,00	0,00	17,00	4,00	0,00	4,00
3	Кількість осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах	од.	Мережа закладів загальної середньої освіти на 2020 – 2021 навчальний рік	8,00	0,00	8,00	13,00	0,00	13,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
4	витрати на проведення корекційно-розвиткових занять для 1 дитини	грн.	Розрахунково	11379,00	0,00	11379,00	11379,00	0,00	11379,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
5	кількість днів відвідування на 1 дитину	од.	довідник МОН	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
6	відсоток охоплення дітей освітою	од.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник

Головний бухгалтер

Ольга СТРОКАНЬ
(підпис)
Людмила ЛІВЕРАТОС
(підпис)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради					21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради					21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами			23565000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання державної підтримки особам з особливими потребами

5. Мета бюджетної програми

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

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	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим	333754,00	0,00	333754,00	119124,00	0,00	119124,00	-214630,00	0,00	-214630,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами									
У 2021 році на проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг) використовувався залишок 2020 р. А кошти на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку використані в повному розмірі										
	Усього	333754,00	0,00	333754,00	119124,00	0,00	119124,00	-214630,00	0,00	-214630,00

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 (наданих 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
	Затрат											
1	Обсяг видатків, використаних на проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг)	грн.	Кошторис на 2021 р.	221405,00	0,00	221405,00	6775,00	0,00	6775,00	-214630,00	0,00	-214630,00
У 2021 році на проведення на проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг) використовувався залишок 2020 р.												
2	Обсяг видатків, використаних на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Кошторис на 2021 р.	112349,00	0,00	112349,00	112349,00	0,00	112349,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах	осіб	Висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини	14,00	0,00	14,00	17,00	0,00	17,00	3,00	0,00	3,00
4	Кількість осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах	осіб	Висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини	9,00	0,00	9,00	13,00	0,00	13,00	4,00	0,00	4,00
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник

Головний бухгалтер

Ольга СТРОКАНЬ

Людмила ЛІВЕРАТОС

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради			21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради			21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611182	1182	0990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	23565000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення кожному учню рівного доступу до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету

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			гривень
		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	Виконання заходів спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа " за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	920614,00	701644,00	1622258,00	912062,00	700444,00	1612506,00	-8552,00	-1200,00	-9752,00	
Залишки планових призначень виникли після проведення тендерної процедури											
	Усього	920614,00	701644,00	1622258,00	912062,00	700444,00	1612506,00	-8552,00	-1200,00	-9752,00	

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

[illegible]

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість закладів	од.		11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість перших класів	од.		18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість учнів перших класів	од.		403,00	0,00	403,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість придбаних сучасних меблів для початкової школи	од.		824,00	0,00	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість придбаного комп'ютерного обладнання для початкової школи	од.		0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість вчителів, які підвищили кваліфікацію	осіб		22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	середня вартість однієї одиниці обладнання	грн.		825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00
8	середня вартість оснащення одного	грн.		371451,00	33412,00	404863,00	371451,00	33412,00	404863,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кабінету початкової школи											
9	середня вартість підвищення кваліфікації одного вчителя	грн.		182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	відсоток забезпеченості потреби у сучасних меблях початкової школи	відс.		70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
11	відсоток оснащення перших класів до початку нового навчального року	відс.		70,00	70,00	140,00	70,00	70,00	140,00	0,00	0,00	0,00
12	відсоток вчителів, які підвищили кваліфікацію	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник

Головний бухгалтер


 (підпис)
 Ольга СТРОКАНЬ
 (ініціал/ініціал, прізвище)


 (підпис)
 Людмила ЛІВЕРАТОС
 (ініціал/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради			21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради			21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611181	1181	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	23565000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Співфінансування заходів, що реалізується за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення кожному учню рівного доступу до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів місцевих бюджетів

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа "	350928,00	28557,00	379485,00	350928,00	28552,00	379480,00	0,00	-5,00	-5,00
	Усього	350928,00	28557,00	379485,00	350928,00	28552,00	379480,00	0,00	-5,00	-5,00

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

[illegible]

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість закладів	од.		11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість перших класів	од.		18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість учнів перших класів	од.		403,00	0,00	403,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість придбаних сучасних меблів для початкової школи	од.		824,00	0,00	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість придбаного комп'ютерного обладнання для початкової школи	од.		11,00	9,00	20,00	11,00	9,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	середня вартість однієї одиниці обладнання	грн.		426,00	3173,00	3599,00	426,00	3173,00	3599,00	0,00	0,00	0,00
7	середня вартість оснащення одного кабінету початкової школи	грн.		193450,00	3173,00	196623,00	193450,00	3173,00	196623,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
8	відсоток забезпеченості потреби у сучасних меблях початкової школи	відс.		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
9	відсоток оснащення перших класів до початку нового навчального року	відс.		30,00	30,00	60,00	30,00	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник

Головний бухгалтер


 (підпис)
 Ольга СТРОКАНЬ
 (ініціали/ініціал, прізвище)


 (підпис)
 Людмила ЛІБЕРАТОС
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради	21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради	21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611172	1172 0990 Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	23565000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	"Капітальний ремонт по заміні віконних та частини дверних блоків ЗОШ №6 по вул. Благівіщенській, 96-А в м. Золотоноша Черкаської області» за бюджетною програмою «Спроможна школа для кращих результатів»

5. Мета бюджетної програми

"Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	"Капітальний ремонт по заміні віконних та частини дверних блоків ЗОШ №6 по вул. Благівіщенській, 96-А в м. Золотоноша Черкаської області» за бюджетною програмою «Спроможна школа для кращих результатів»

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Капітальний ремонт по заміні віконних та частини дверних блоків ЗОШ №6 по вул. Благівіщенській, 96-А в м. Золотоноша Черкаської області» за бюджетною програмою «Спроможна школа для кращих результатів»	0,00	3750900,00	3750900,00	0,00	3454067,00	3454067,00	0,00	-296833,00	-296833,00
Залишки планових призначень виникли після проведення тендерної процедури										
	Усього	0,00	3750900,00	3750900,00	0,00	3454067,00	3454067,00	0,00	-296833,00	-296833,00

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 (наданих 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
	Затрат											
1	кількість проєктів, од.	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість закладів освіти, в яких буде створений новий освітній простір	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість вікон які будуть встановлені	од.		0,00	248,00	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середня вартість оснащення одного вікна	грн.		0,00	15125,00	15125,00	0,00	15125,00	15125,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник

Головний бухгалтер

Ольга СТРОКАНЬ
(підпис)
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила ЛІВЕРАТОС
(підпис)
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради					21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради					21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0611171	1171	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"			23565000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	"Капітальний ремонт по заміні віконних та частини дверних блоків ЗОШ №6 по вул. Благовіщенській, 96-А в м. Золотоноша Черкаської області"

5. Мета бюджетної програми

Капітальний ремонт по заміні віконних та частини дверних блоків ЗОШ №6 по вул. Благовіщенській, 96-А в м. Золотоноша Черкаської області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт по заміні віконних та частини дверних блоків ЗОШ №6 по вул. Благовіщенській, 96-А в м. Золотоноша Черкаської області

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	"Капітальний ремонт по заміні віконних та частини дверних блоків ЗОШ №6 по вул. Благовіщенській, 96-А в м. Золотоноша Черкаської області"	0,00	642548,00	642548,00	0,00	638562,00	638562,00	0,00	-3986,00	-3986,00
	Усього	0,00	642548,00	642548,00	0,00	638562,00	638562,00	0,00	-3986,00	-3986,00

гривень

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 (наданих 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
	Затрат											
1	кількість проєктів, од.	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість закладів освіти, в яких буде створений новий освітній простір	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість вікон які будуть встановлені	од.		0,00	248,00	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середня вартість оснащення одного вікна	грн.		0,00	2591,00	2591,00	0,00	2591,00	2591,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
5	ступінь будівельної готовності об'єкта	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник

Головний бухгалтер

Ольга СТРОКАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила ЛІВЕРАТОС

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради	21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради	21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611160	1160 0990 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	23565000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти та дошкільної освіти, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної та загальної освіти і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період.

5. Мета бюджетної програми

Створення професійного розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Узагальнює та поширює інформацію з питань професійного розвитку педагогічних працівників, забезпечує проведення конкурсів педмайстерності та виставок інноваційної діяльності

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти	1565835,00	0,00	1565835,00	1466063,00	0,00	1466063,00	-99772,00	0,00	-99772,00
Економія планових призначень по оплаті праці та нарахування на оплату праці виникла у зв'язку з плануванням виплати індексації, а фактично індекс інфляції не перевищив поріг ІПЦ -103 %,сума відхилення становить 84,7 тис. грн. . Економія по оплаті послуг в сумі 4,1 тис.грн виникла у зв'язку з торгами які невідбулися. Скорочення опалювального сезону та виключення котлів у вихідні та святкові дні призвело до економії планових призначень по оплаті газопостачання., електропостачання сума відхилення становить 5,5 тис.грн.										
	Усього	1565835,00	0,00	1565835,00	1466063,00	0,00	1466063,00	-99772,00	0,00	-99772,00

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 (наданих 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
	Затрат											
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість закладів	од.	Рішення виконкому "Про затвердження мережі навчальних закладів" (на відповідний навчальний рік)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	Журнал обліку вихідної документації	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.		97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник

Головний бухгалтер

Ольга СТРОКАНЬ
(підпис)
Юдімила ЛІБЕРАТОС
(підпис)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради					21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради					21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0611154	1154	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)			23565000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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 рівного доступу до якісної освіти дітям із особливими освітніми потребами шляхом організації у закладах освіти на основі застосування особистісно-орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів таких дітей.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією	13140,00	34860,00	48000,00	13140,00	34860,00	48000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	13140,00	34860,00	48000,00	13140,00	34860,00	48000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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 (наданих 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
	Продукту											
1	кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	накладна	2,00	2,00	4,00	4,00	2,00	6,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
2	витрати на придбання 1 предмета довгострокового користування	грн.	накладна	6570,00	17430,00	24000,00	6570,00	17430,00	24000,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник

Головний бухгалтер


 (підпис)
 Ольга СТРОКАНЬ
 (ініціали/ініціал, прізвище)


 (підпис)
 Людмила ЛІВЕРАТОС
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради	21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради	21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611152	1152 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	23565000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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 рівного доступу до якісної освіти дітям із особливими освітніми потребами шляхом організації у закладах освіти на основі застосування особистісно-орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів таких дітей."

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання

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	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання	1535180,00	0,00	1535180,00	936053,00	0,00	936053,00	-599127,00	0,00	-599127,00
Залишок планових призначень виник у зв'язку з фактично не заповненими штатними посадами										
	Усього	1535180,00	0,00	1535180,00	936053,00	0,00	936053,00	-599127,00	0,00	-599127,00

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 (наданих 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
	Затрат											
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.		8,50	0,00	8,50	5,00	0,00	5,00	-3,50	0,00	-3,50
2	кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00	-3,00	0,00	-3,00
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.		0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	-0,50
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник

Головний бухгалтер

 Ольга СТРОКАНЬ
 (підпис) (ініціали/ім'я, прізвище)
 Людмила ЛІБЕРАТОС
 (підпис) (ініціали/ім'я, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради					21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради					21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету			23565000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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 рівного доступу до якісної освіти дітям із особливими освітніми потребами шляхом організації у закладах освіти на основі застосування особистісно-орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів таких дітей.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

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 діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	52767,00	0,00	52767,00	43850,39	0,00	43850,39	-8916,61	0,00	-8916,61
Економія по оплаті послуг та в придбанні матеріалів в сумі 4,2 тис.грн виникла у зв'язку з торгами які не відбулися. Економія планових призначень по оплаті теплопостачання, електропостачання та водопостачання виникла у зв'язку із скорочення опалювального сезону та виключення котлів у вихідні та святкові дні. Сума відхилення становить 4,7 тис. грн.										
	Усього	52767,00	0,00	52767,00	43850,39	0,00	43850,39	-8916,61	0,00	-8916,61

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 (наданих 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
	Затрат											
1	кількість закладів	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.		0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	-0,50
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник

Головний бухгалтер


 Ольга СТРОКАНЬ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

 Людмила ЛІВЕРАТОС
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради	21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради	21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611142	1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти	23565000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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 матеріального заохочення учнів та працівників освітніх закладів Пільговий проїзд педагогічних працівників, які працюють в сільській місцевості

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших освітніх програм

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення програм та заходів у сфері освіти
2	пільговий проїзд

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		43313,00	0,00	43313,00	13311,00	0,00	13311,00	-30002,00	0,00	-30002,00
2	Забезпечення матеріального заохочення учнів та працівників освітніх закладів									
У зв'язку з карантинними обмеженнями зменшився відсоток учнів які брали участь в олімпіадах та мали право отримувати стипендії										
		12280,00	0,00	12280,00	11733,00	0,00	11733,00	-547,00	0,00	-547,00
3	пільговий проїзд									
		55593,00	0,00	55593,00	25044,00	0,00	25044,00	-30549,00	0,00	-30549,00
	Усього									

гривень

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 (наданих 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
	Затрат											*
1	обсяги видатків	грн.	Кошторис на 2021 р., План асигнувань на 2021 р., довідки про зміни до кошторису	55593,00	0,00	55593,00	55593,00	0,00	55593,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг витрат на виплату пільгового проїзду	грн.	Кошторис	12280,00	0,00	12280,00	11733,00	0,00	11733,00	-547,00	0,00	-547,00
	Продукту											
3	кількість переможців	осіб	наказ по УО про підведення підсумків	23,00	0,00	23,00	12,00	0,00	12,00	-11,00	0,00	-11,00
4	Середня кількість отримувачів пільги	од.	Розрахунково	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середній розмір виплати на 1 учня	грн.	Розрахунково	1231,00	0,00	1231,00	1231,00	0,00	1231,00	0,00	0,00	0,00
6	Середній вартість проїзду	грн.	Розрахунково	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник

Головний бухгалтер

Ольга СТРОКАНЬ

Людмила ЛІВЕРАТОС

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради	21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради	21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611141	1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	23565000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організаційне та фінансове забезпечення діяльності мережі закладів освіти у порядку, встановленому законодавством, і в обсязі, достатньому для забезпечення права на освіту всіх громадян України.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності / Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності / Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	4536055,00	0,00	4536055,00	4477520,00	0,00	4477520,00	-58535,00	0,00	-58535,00
1	Забезпечення діяльності інших закладів									
Економія по оплаті послуг в сумі 13,8 тис. грн виникла у зв'язку з торгами які невідбулися. Економія планових призначень по оплаті теплопостачання, електропостачання та водопостачання виникла у зв'язку із скорочення опалювального сезону та виключення котлів у вихідні та святкові дні. Сума відхилення становить 1,7 тис. грн. На протязі 2021 року тривав довготривалий карантин, що призвів до скорочення кількості відряджень на суму 4,5 тис. грн.										
	Усього	4536055,00	0,00	4536055,00	4477520,00	0,00	4477520,00	-58535,00	0,00	-58535,00

гривень

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 (наданих 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
	Затрат											
1	к-ть груп централізованого господарського обслуговування, од.	од.	Положення про відділ освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число посадових окладів спеціалістів од.	од.		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число посадових окладів робіт. од.	од.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	всього ставок од.	од.	Штатний розпис на 2021 рік	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
5	к-ть централізованих бухгалтерій од.	од.	Положення про відділ освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число посадових окладів спеціалістів од.	од.	Штатний розпис на 2021 рік	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
7	всього ставок од.	од.	Наказ №269 від 26.09.2003 р. " Мікгалузеї нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку "	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість логопедичних пунктів	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за мовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2021 рік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	к-ть установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування, од.	од.		27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
11	к-ть закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія од.	од.		27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
12	к-ть особових рахунків , од.	од.		982,00	0,00	982,00	982,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
13	к-ть установ, які обслуговує 1 працівник.	од.		27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник

Головний бухгалтер

Ольга СТРОКАНЬ

Людмила ЛІВЕРАТОС

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради				21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради				21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		23565000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

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	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	5693059,00	3446,00	5696505,00	5580979,00	926,00	5581905,00	-112080,00	-2520,00	-114600,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Економія планових призначень по оплаті праці та нарахування на оплату праці виникла у зв'язку з плануванням виплати індексації, а фактично індекс інфляції не перевищив поріг ІПЦ -103 %, сума відхилення становить 75,8 тис. грн. . Економія на придбання малоцінних товарів в сумі 4,0 тис.грн виникла у зв'язку з торгами які невідбулися. Скорочення опалювального сезону та виключення котлів у вихідні та святкові дні призвело до економії планових призначень по оплаті газопостачання, електропостачання сума відхилення становить 21,1 тис.грн.										
	Усього	5693059,00	3446,00	5696505,00	5580979,00	926,00	5581905,00	-112080,00	-2520,00	-114600,00

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	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	43,08	0,00	43,08	43,08	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00
2	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Рішення виконкому "Про затвердження мережі навчальних закладів" (на 2019-2020 навчальний рік)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		21,33	0,00	21,33	21,33	0,00	21,33	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць робітників	од.		9,75	0,00	9,75	9,75	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць спеціалістів	од.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	Ф № 1 - ПЗ "Освіта зведена-рчна", Зведений звіт позашкільних навчальних закладів станом на 01 січня кожного року.	1152,00	0,00	1152,00	1152,00	0,00	1152,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунково	4942,00	0,00	4942,00	4845,00	0,00	4845,00	-97,00	0,00	-97,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник

Головний бухгалтер

Ольга СТРОКАНЬ

(підпис/підпис, прізвище)

Людмила ЛІВЕРАТОС

(підпис/підпис, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради			21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради			21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією	23565000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для добуття загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

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	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	815011,19	0,00	815011,19	815011,19	0,00	815011,19	0,00	0,00	0,00
Усього		815011,19	0,00	815011,19	815011,19	0,00	815011,19	0,00	0,00	0,00

гривень

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 (наданих 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
	Затрат											
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Зведення планів по мереж, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2021 рік	465,83	0,00	465,83	465,83	0,00	465,83	0,00	0,00	0,00
2	кількість закладів (за ступеннями шкіл),	од.	Рішення виконкому "Про затвердження мережі навчальних закладів" (на 2020-2021 навчальний рік)	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.		171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.		359,75	0,00	359,75	359,75	0,00	359,75	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.		106,08	0,00	106,08	106,08	0,00	106,08	0,00	0,00	0,00
	Якості											
6	кількість днів відвідування	днів		175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник

Головний бухгалтер

Ольга СТРОКАНЬ

Людмила ЛІВЕРАТОС

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради			21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради			21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (за рахунок освітньої субвенції)	23565000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для повноцінного та відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

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
2	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	79470800,00	0,00	79470800,00	77111357,00	0,00	77111357,00	-2359443,00	0,00	-2359443,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок планових призначень виник у зв'язку з нерівномірним розподілом державою помісячного плану асигнувань. З початку року виник дефіцит по заробітній платі який був покритий коштами місцевого бюджету.										
	Усього	79470800,00	0,00	79470800,00	77111357,00	0,00	77111357,00	-2359443,00	0,00	-2359443,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

гривень

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.		465,83	0,00	465,83	465,83	0,00	465,83	0,00	0,00	0,00
2	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.		11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.		172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.		369,58	0,00	369,58	369,58	0,00	369,58	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.		96,25	0,00	96,25	96,25	0,00	96,25	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник

Головний бухгалтер

Ольга СТРОКАНЬ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила ЛІВЕРАТОС
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради					21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради					21367348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (за рахунок коштів місцевого бюджету)			23565000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для повноцінного та відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

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	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	44508216,00	1719721,00	46227937,00	44080779,00	1293552,00	45374331,00	-427437,00	-426169,00	-853606,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Економія планових призначень по оплаті праці та нарахування на оплату праці виникла у зв'язку з плануванням виплати індексації, а фактично індекс інфляції не перевищив поріг ІПЦ -103 %,сума відхилення становить 39,2 тис. грн. Введення карантинних обмежень призвело до зменшення відсотка відвідування учнів закладів освіти та економії по продуктах харчування в сумі 202,3 тис. грн. по загальному фонду та 399,4 тис. грн. по спеціальному фонду. Скорочення опалювального сезону та виключення котлів у вихідні та святкові дні призвело до економії планових призначень по оплаті газопостачання., електропостачання сума відхилення становить 130,6 тис. грн.										
	Усього	44508216,00	1719721,00	46227937,00	44080779,00	1293552,00	45374331,00	-427437,00	-426169,00	-853606,00

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	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	680,95	0,00	680,95	680,95	0,00	680,95	0,00	0,00	0,00
2	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	Рішення виконкому "Про затвердження мережі навчальних закладів" (на 2021-2022 навчальний рік)	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.		175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.		369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.		110,05	0,00	110,05	110,05	0,00	110,05	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.		150,90	0,00	150,90	150,90	0,00	150,90	0,00	0,00	0,00
7	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.		51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунково	11730,00	0,00	11730,00	11730,00	0,00	11730,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
9	кількість днів відвідування	днів	Збірник МОН	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник

Головний бухгалтер

Ольга СТРОКАНЬ
(підпис)
Людмила ЛІВЕРАТОС
(підпис)