

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради

43065925
(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області

43065925
(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

2452800000
(код бюджету)

**Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921

(код функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

1041

(код Типової програмної класифікації
кредитування місцевого бюджету)

0611041

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення закладів загальної середньої освіти підручниками для 1-х класів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення закладів загальної середньої освіти підручниками для 1-х класів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення закладів загальної середньої освіти підручниками для 1-х класів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмною

№ 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 закладів загальної середньої освіти підручниками для 1-х класів	0,00	13 987,00	13 987,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	-987,00	-987,00
	Причиною відхилення є зменшення вартості придбання 1 підручника.									
	УСЬОГО	0,00	13 987,00	13 987,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	-987,00	-987,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надааних кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
	обсяг видатків на придбання підручників для 1-х класів	грн.	кошторис	0	13987	13987	0	13000	13000,00	0,00	-987,00	-987,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення вартості придбання 1 підручника.												
	продукту											
	кількість підручників, які плануються придбати	од.	розрахункові дані	0	72	72	0	72	72,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.												
	ефективності											
	середні витрати на придбання 1 підручника	грн.	розрахункові дані	0	194	194	0	180	180,00	0,00	-14,00	-14,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення ціни на придбання 1 підручника.												
	якості											
	відсоток охоплення до загальної кількості дітей 1-х класів	відс.	звіт по мережі, штатах та контингенттах	0	52,5	52,5	0	52,5	52,50	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників. Основні розбіжності виникли в результаті зменшення вартості придбання 1 підручника.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2021 році на виконання бюджетної програми спрямовано за рахунок обласного бюджету кошти в сумі 13 000,00 грн., що становить 93,0% до планових призначень (13 987,00 грн.) за рахунок, яких придбано підручники для учнів I класів закладів загальної середньої освіти.

* Значиться всі напрати використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
Заставнівської міської ради

Зоряна ПАЗЮК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер відділу освіти, культури, молоді та спорту
Заставнівської міської ради

Наталія ОСТАПОВИЧ

(підпис)

(ініціали та прізвище)