

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці	4229577,78	0,00	4229577,78	4229575,06	0,00	4229575,06	-2,72	0,00	-2,72
2	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	1195075,02	0,00	1195075,02	1111703,13	0,00	1111703,13	-83371,89	0,00	-83371,89
3	Інші поточні видатки	2633407,11	0,00	2633407,11	2162952,22	106924,63	2269876,85	-470454,89	106924,63	-363530,26
4	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	22371,00	22371,00	0,00	22371,00	22371,00
За бюджетною програмою КПКВК 0611021«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 8058059,91 гривень, проведено касових видатків на суму 7504230,41 гривень, що становить 93,2%. Відхилення по загальному фонду становить 553829,50 гривень. Закладом загальної середньої освіти вчасно були зареєстровані зобов'язання в органах Державної казначейської служби України, але у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету вони не були профінансовані, тому виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року у сумі 551192,75 гривень. Також у паспорті бюджетної програми не був затверджений обсяг видатків по спеціальному фонду кошторису. Протягом бюджетного періоду довідками були внесені зміни до спеціального фонду кошторису закладу, чим і пояснюється відхилення по спеціальному фонду.										
	Усього	8058059,91	0,00	8058059,91	7504230,41	129295,63	7633526,04	-553829,50	129295,63	-424533,87

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.	ф.ЗНЗ-1 на початок навчального року	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів	од.	ф.ЗНЗ-1 на початок навчального року	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	20,50	0,00	20,50	20,50	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	45,50	0,00	45,50	45,50	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	чисельність учнів	осіб	факт по мережі, штатах, контингентах	161,00	0,00	161,00	169,00	0,00	169,00	8,00	0,00	8,00

На 8 дітей (5 дівчат, 3 хлопців) був збільшений набір до закладу загальної середньої освіти по відношенню до планових показників, на підставі рекомендацій ІРЦ та заяв батьків.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	дівчат	осіб	списки учнів	88,00	0,00	88,00	93,00	0,00	93,00	5,00	0,00	5,00
На 5 дівчат був збільшений набір до закладу загальної середньої освіти по відношенню до планових показників, на підставі рекомендацій ІРЦ та заяв батьків.												
7	хлопців	осіб	списки учнів	73,00	0,00	73,00	76,00	0,00	76,00	3,00	0,00	3,00
На 3 хлопців був збільшений набір до закладу загальної середньої освіти по відношенню до планових показників, на підставі рекомендацій ІРЦ та заяв батьків.												
Ефективності												
8	середні витрати на 1 учня	грн.	кошторис	50050,10	0,00	50050,10	44403,73	0,00	44403,73	-5646,37	0,00	-5646,37
Зменшення середніх витрат на одного учня на 5646 37 гривень пояснюється тим, що у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету не були профінансовані в повному обсязі зареєстровані зобов'язання в органах Державної казначейської служби України по закладу загальної середньої освіти, тому виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року.												
9	діто-дні відвідування	днів	факт по мережі, штатах, контингентах	24,96	0,00	24,96	26,19	0,00	26,19	1,23	0,00	1,23
Зросла кількість діто-днів відвідування спеціальних закладів загальної середньої освіти на 1.23 тис днів, тому, що до закладу були зараховані на 10 дітей більше ніж по плановим показникам.												
Якості												
10	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» на 8 дітей (5 дівчат, 3 хлопців) був збільшений набір до закладу загальної середньої освіти по відношенню до планових показників, на підставі рекомендацій ІРЦ та заяв батьків. Зменшення середніх витрат на одного учня на 5646 37 гривень пояснюється тим, що у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету не були профінансовані в повному обсязі зареєстровані зобов'язання в органах Державної казначейської служби України по закладу загальної середньої освіти, тому виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року. Також зросла кількість діто-днів відвідування спеціальних закладів загальної середньої освіти на 1.23 тис днів, тому, що до закладу були зараховані на 10 дітей більше ніж по плановим показникам.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми забезпечує доступ учнів до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному освітньому середовищі для здобуття певного освітнього рівня. Виконання бюджетної програми забезпечило створення освітнього простору для дітей, своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладу, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, здорове харчування учнів, закупівлю засобів навчання, обладнання та фінансування інших поточних видатків.

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

Директор Департаменту

Головний бухгалтер

Олександр МЕЛЬНИК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)