

ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 міського бюджету на 2020 рік

1.	6	Відділ освіти І.І.Лінійської сільської ради Костянтинівського району, Донецької області	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	61	Відділ освіти І.І.Лінійської сільської ради Костянтинівського району, Донецької області	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціальними школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	(найменування бюджетної програми)
	(код)		
4.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики	
	№ з/п	2	
	1		
	1		
5.	Мета бюджетної програми	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціальними школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	
	№ з/п	Завдання	
	1	2	
	1	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціальними школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відділення				
		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		усього	спеціальний фонд		загальний фонд	усього	10	11			
		3	4		5	6		7	8					9		
1	2															
1	Заробітна плата	27 292 922,00		27 292 922,00	24 220 954,02	-3 071 967,98										-3 071 967,98
2	Нарахування на оплату праці	6 269 214,00		6 269 214,00	5 444 564,50	-824 649,50										-824 649,50
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 519 640,00		1 519 640,00	1 514 052,59	-5 587,41										-5 587,41
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	207 905,00		207 905,00	204 594,79	-3 310,21										-3 310,21
5	Продукти харчування	983 552,00		1 696 027,12	401 440,16	297 455,97										-997 130,99
6	Оплата послуг (крім комунальних)	1 894 102,00		1 894 102,00	1 867 558,87	-26 543,13										-26 543,13
7	Відатки на відрядження	100 000,00		100 000,00	14 416,27	-85 583,73										-85 583,73
8	Оплата теплопостачання	31 800,00		31 800,00	21 432,06	-10 367,94										-10 367,94
9	Оплата водопостачання та водовідведення	502 666,00		502 666,00	422 682,75	-79 983,25										-79 983,25
10	Оплата електроенергії	1 348 340,00		1 348 340,00	805 000,23	-543 339,77										-543 339,77
11	Оплата природного газу	860 824,00		860 824,00	733 863,48	-126 960,52										-126 960,52
12	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 200,00		40 200,00	38 892,80	-1 307,20										-1 307,20
13	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	40 000,00		40 000,00	28 000,00	-12 000,00										
14	Інші видатки населенню	27 666,00		27 666,00	13 362,93	-14 303,07										-14 303,07
15	Інші поточні видатки	3 931 512,00		3 931 512,00	3 156 556,00	-774 956,00										-774 956,00
16	Предбачення обладнання, предметів довгострокового користування	748 945,00		748 945,00	505 486,30	-243 458,70										-243 458,70
17	Капітальний ремонт інших об'єктів															
18	Реконструкція та реставрація інших об'єктів															
	УСЬОГО	41 118 831,00	5 392 932,12	46 511 763,12	35 730 815,45	-3 959 498,27	39 690 313,72	-5 388 015,55	-1 433 433,85	-6 821 449,40						

гривень.

8. Витрати (спеціальні кредити з бюджету) на реалізацію місцевих регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:


Найменування місцевої регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витрат (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Заграт кількість організації мережа	оп.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість вільних осіб	осіб	мережа	8	0	8	8	0	8	0	0	0
2	Продукту кількість дітей, що відвукують відвали оздобить	осіб	вільні роки	274	0	274	284	0	284	10	0	10
	кількість дітей, що відвукують відвали	осіб	стаціонарна вліткість	887	0	887	887	0	887	0	0	0
	кількість вільних осіб	оп.	мережа	75	0	75	75	0	75	0	0	0
3	Ефективності літо-дні вживання	оп.	розрахунково	221750	0	221750	221750	0	221750	0	0	0
4	Якощі кількість днів вживання	днів	розрахунково	250	0	250	250	0	250	0	0	0

10. У зазначений висновок про виконання бюджетної програми:

Начальник відділу освіти



Наталія СІДОРЧУК

(підписи та прізвище)

Погоджене:

В.о. начальника фізкультурно-спортивного відділу



МІХАЙЛО КОСЕНКО

(підписи та прізвище)

