ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** **Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради**
(код) (найменування головного розпорядника)

2. **0610000** **Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради**
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0610160** **0160** **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Керівництво і управління у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Керівництво і управління 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	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 050 700,00	0,00	1 050 700,00	922 646,26	0,00	922 646,26	-128 053,74	0,00	-128 053,74
Відхилення коштів виникло з оплати праці і нарахувань на заробітну плату, у звязку з відсутністю протягом року 1 штатної одиниці, зменшенням премії; економією коштів на придбанні предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, на оплаті послуг (крім комунальних), видатки на відрядження.										
	УСЬОГО	**1 050 700,00**	**0,00**	**1 050 700,00**	**922 646,26**	**0,00**	**922 646,26**	**-128 053,74**	**0,00**	**-128 053,74**

8. Завдвння бюджетної програми

	Завдання

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 станом на 01 січня 2021 року табель обліку використання робочого часу за грудень 2021 року	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.											
	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал обліку листів та наказів начальника відділу	180,00	0,00	180,00	185,00	0,00	185,00	5,00	0,00	5,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фіктичними та затвердженими ркзультативними показниками: кількість прийнятих нормативно-правових актів збільшилась зростанням більшої кількості рішент та розпоряджень в процесі забезпечення виконання законодавством повноважень.											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв	шт.	журнал обліку листів та наказів начальника відділу	155,00		155,00	160,00		160,00	5,00	0,00	5,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг фактично більша за рахунок збільшення отриманих листів від Деператаменту освіти і науки, фінансового управління та головних розпорядників.											
	Ефективності											
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (1050700/7) (922646/7)	150100	0,00	150100	131807	0,00	131807,00	-18293,00	0,00	-18293,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність у звя'зку з економією коштів, а саме зменшенням відсотку премії. Вакантної посади протягом року.											
4	Якості											
	відсоток фактично прийнятих нормативно-правових актів до запланованих	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
	Аналіз стану виконання результативних показників: касові видатки за 2021 рік становлять 922646,26 грн., що на 128053,74 менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 87,81%. Відхилення пояснюється економією коштів оплати праці і нарахувань на заробітну плату, у звязку з відсутністю протягом року 1 штатної одиниці, економією коштів на придбанні предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, на оплаті послуг (крім комунальних), видатки на відрядження. Економія виникла в тому числі за рахунок того, що фактичні ціни за ркезультатами проведених закупівель менші від запланованих. Кошти, які були заплановані на оплату відряджень не були повністю виплачені через карантинні обмеження.											
	Затверджений штатний розпис становить 7 од., фактично зайнятих посад 7 од., відхилення становить 0 од. або 100% від затвердженого штатного розпису.											
	Затверджена кількість прийнятих нормативно-правових актів, отриманих листів, звернень, заяв становить 335 од. фактично прийнято 345 шт. відхилення становить 10 шт. або 103,0 % від затвердженної кількості											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 0610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 1050700 грн., спеціальним фондом в сумі 0 грн. Касові видатки за загальним фондом становлять 922646,26 грн., за спеціальним фондом становлять 0 грн. Видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

Начальник відділу _____ Наталія ШЕРЗОЙ

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ Владислав ЙОЩЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)