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. **0611021** **1021** **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Програма "Опікуємося освітою" на 2021 рік

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	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	33 098 206,00	249 450,00	33 347 656,00	27 462 192,01	198 514,00	27 660 706,01	-5 636 013,99	-50 936,00	-5 686 949,99
Відхилення виникло у зв'язку з фактичним виконанням на суму понесених витрат за рахунок власних надходжень бюджетних установ спеціального фонду										
	УСЬОГО	**33 098 206,00**	**249 450,00**	**33 347 656,00**	**27 462 192,01**	**198 514,00**	**27 660 706,01**	**-5 636 013,99**	**-50 936,00**	**-5 686 949,99**

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

гривень

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
Програма "Опікуємося освітою" на 2021 рік	250 000,00	249 450,00	499 450,00	240 178,25	198 514,00	438 692,25	-9 821,75	-50 936,00	-60 757,75
Відхилення виникло в звязку з не виконанням програми на 100%, через карантинні обмеження.									
Усього	**250 000,00**	**249 450,00**	**499 450,00**	**240 178,25**	**198 514,00**	**438 692,25**	**-9 821,75**	**-50 936,00**	**-60 757,75**

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 шкіл	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік	15	0	15	11	0	11	-4,00	0,00	-4,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення виникло через реорганізацію закладів.											
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік	205	0	205	203	0	203	-2	0,00	-2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у звя'зку із тим, що було утворено клас -комплект (з 3-х класів зробили 2 Дейманівка, а в Курінці було розформовано зовсім).											
3	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	тарифікаційні сптски, штатні розписи	230,95	0	230,95	201,75	0	201,75	-29,20	0,00	-29,20
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла в наслідок оптимізації закладів загальної середньої освіти зменшилась штатна чисельність.											
	Продукту											
1	кількість учнів	осіб	Мережа класів та контингентів учнів загальноосвітніх закладів Пирятинської міської ради на 2020-2021 навчальний рік	3097	0	3097	3074	0	3074	-23	0,00	-23
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у звя'зку із рухом учнів.											
	з них хлопчиків	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1610		1610	1593	0	1593,00	-17,00	0,00	-17,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності через рух учнів.											
	з них дівчаток	осіб	зведення планів по мережі, класний журнал	1487	0	1487	1481	0	1481	-6		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : рух учнів.											
	Ефективності											
1	середні витрати на утримання одного учня	грн.	розрахунок (33098206/3097), (249450/3097); (27462192,01/3074) (198514/3074)	10687	80,55	10767,55	8933,7	64,58	8998,28	-1769,27	-15,97	-1785,24
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла в звязку з введенням карантинних обмежень, що спричинило зменшення витрат по енергоносіям, послугам, тощо.											
	Якості											
2	кількість днів відвідування	днів	розрахунок (3097*175*0,8); (3074*175*0,8)	433,58	0	433,58	430,36	0	430,36	-3,22	0,00	-3,22
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: через ковід 19 збільшилась захворюваність дітей											
	Аналіз стану виконання результативних показників:											
	Затверджена кількість шкіл 15 од., фактична кількість 11 од., реорганізація закладів.											
	Затверджена кількість класів 205 од., фактична кількість 203 од., зменшення класів.											
	Затверджена кількість учнів 3097 осіб, фактична кількість 3074 осіб, відхилення рух учнів.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 0611021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 33098206 грн., спеціальним фондом в сумі 249450 грн.. Касові видатки за загальним фондом становлять 27462192,01 грн., за спеціальним фондом становлять 198514 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 _____ (підпис) Наталія ШЕРЗОЙ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Владислав ЙОЩЕНКО (ініціали та прізвище)