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. **0611031** **1031** **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 повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

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 закладами загальної середньої освіти	60 413 864	0,00	60 413 864	57 843 086,67	0,00	57 843 086,67	-2 570 777,33	0,00	-2 570 777,33
Відхилення виникло через карантин.										
	УСЬОГО	**60 413 864**	**0**	**60 413 864**	**57 843 086,67**	**0,00**	**57 843 086,67**	**-2 570 777,33**	**0,00**	**-2 570 777,33**

8. 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	Обсяг видатків на надання середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	од.	рішення десятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28.04.2021 року № 412 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік"; рішення одинадцяттої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26.05.2021 року № 459 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік"	60 413 864		60413864	57843086,7	0	57843086,67	-2570777,33	0,00	-2570777,33
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності через карантинні обмеження.											
	Продукту											
2	кількість закладів освіти	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: Розбіжність виникла у звя'зку із реорганізаціжю закладів.											
	Ефективності											
3	Середні витрати освітньої субвенції в одному закладі	грн.	розрахунок (60413864/15), (57843086,67/14) реорганізація з01.10.2021 (15*9+11*3)/12=14	4027591	0	4027591	4131649	0	4131649	-104058,00	0,00	-104058,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у звя'зку із реорганізацією закладів загальної середньої освіти.											
	Якості											

4	Динаміка обсягу видатків в загальноосвітніх навчальних закладах у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	0		0	0		0	0	0
	Аналіз стану виконання результативних показників:										
	Затверджена кількість шкіл 15 од., фактична кількість 11 од., відхилення через зміну статусів закладів.										
	Затверджений обсяг видатків видатків в загальноосвітніх навчальних закладах за рахунок коштів освітньої субвенції становить 61030562 грн., касові видатки становлять 57843086,67 грн., відхилення 3187475,33 грн. або 95,74 % від затвердженого обсягу, в кінці року виплачена щорічна грошова виногорода не в повному обсязі - економія коштів з оплати праці.										

9. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 0611061 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 60413864 грн., спеціальним фондом в сумі 0 грн. Касові видатки за загальним фондом становлять 57843086,67 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)