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. **0611141** **1141** **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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 діяльності інших закладів у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діялбності інших закладів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти	1 814 132,00	0,00	1 814 132,00	1 779 476,85	0,00	1 779 476,85	-34 655,15	0,00	-34 655,15
	Відхилення касових видатків від видатків затверджених паспортом бюджетної програми за результатами 2021 року пояснюється економією оплати праці і нарахувань на заробітну плату, у звязку тим, що деякі працівники були на лікарняному та було зменшено відсоток премії.									
	УСЬОГО	**1 814 132,00**	**0,00**	**1 814 132,00**	**1 779 476,85**	**0,00**	**1 779 476,85**	**-34 655,15**	**0,00**	**-34 655,15**

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

		виміру		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	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах	1,00		1,00	1,00		1,00	0,00		0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні.											
	Продукту											
3	кількість поданих звітів та виконаних завдань	од.	журнал обліку листів та наказів	1465	0	1465	1520	0	1520,00	55,00	0,00	55,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність показника пов'язана з тим, що збільшилась кількість звітів у департамент освіти.											
	Ефективність											
4	кількість поданих звітів та виконаних завдань на 1 штатну одиницю	од.	розрахунок (1465/10) (1520/10)	146,5	0	146,50	152,00	0	152,00	5,50	0,00	5,50
	Якості											
3	відсоток фактично поданих звітів та виконання завдань до запланованих	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у звя’зку із відсутністю потреби змін до помісячного та річного розпису бюджету в порівнянні із запланованими.											
	Аналіз стану виконання результативних показників:											
	Затверджений штатний розпис становить 10 од., фактично зайнятих посад 10 од., відхилення становить 0 од. або 100% від затвердженого штатного розпbсу.											
	Затверджена кількість поданих звітів становить 1465 од. фактично прийнято 152 шт. відхилення становить 825 шт. або 43,7 % від затвердженної кількості											

9. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 0611141 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 1814132 грн., спеціальним фондом в сумі 0 грн. Касові видатки за загальним фондом становлять 1779476,85 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)