

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

ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради

1.	06000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43065925	(код за СДРПОУ)
2.	06100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	43065925	(код за СДРПОУ)
3.	0611031	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації права громадян на доступність та безпеку повної загальної середньої освіти.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання відповідних послуг дітьми закладами загальної середньої освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завданням цієї програми є забезпечення створення умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти та виховання дітей.
1	Завдання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напями 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладу загальної середньої освіти	27 116 200,00	0,00	27 116 200,00	25 764 260,54	0,00	#####	-1 351 939,46	0,00	#####
	Причиною відхилення є економія коштів по виплаті заробітної плати з нарахуваннями в зв'язку з карантинними обмеженнями, що були введені в Україні в 2021 році та оптимізація закладів загальної середньої освіти шляхом реорганізації та створення опорного закладу. Також високий рівень захворюваності серед педагогічних працівників, які перебували на лікарняних.									
	УСЬОГО	27 116 200,00	0,00	27 116 200,00	25 764 260,54	0,00	#####	-1 351 939,46	0,00	#####

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

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	успадкоємний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	затрат													
	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	звіт по мережі, штатах та контингентях	4	0	4	3	0	3,00	-1,00	0,00	-1,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причиною розбіжностей є оптимізація закладів загальної середньої освіти шляхом реорганізації та створення опорного закладу освіти.														
	кількість класів	од.	звіт по мережі, штатах та контингентях	63	0	63	59	0	59,00	-4,00	0,00	-4,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причиною розбіжностей є оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти шляхом реорганізації та створення опорного закладу освіти.														
	середньорічне число ставок педагогічних працівників	од.	штатний розпис	147,68	0	147,68	140,15	0	140,15	-7,53	0,00	-7,53		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причиною розбіжностей є зменшення кількості педагогічних ставок по закладах загальної середньої освіти в зв'язку з реорганізацією та створенням опорного закладу освіти.														
	продукту													
	кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	статистична звітність	1171	0	1171	1203	0	1203,00	32,00	0,00	32,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причиною розбіжностей є збільшення кількості дітей в 1 класах станом на 01.09.2021р.														
	ефективності													
	середньорічна заробітна плата 1 педагогічного працівника	грн.	кошторис	15301	0	15301	15320	0	15320,00	19,00	0,00	19,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причиною розбіжностей є оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти.														
	якості													
	кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	165	0	165	115	0	115,00	-50,00	0,00	-50,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причиною розбіжностей є зменшення кількості днів через карантинні обмеження, що були введені в Україні в 2021 році та хвороби дітей.														
Аналіз стану виконання результативних показників. Основні розбіжності виникли через карантинні обмеження, що були введені в Україні в 2021 році, а також оптимізація закладів загальної середньої освіти шляхом реорганізації та створення опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. з філією, що суттєво вплинуло на економію коштів по видават. заробітної плати з нарахуваннями.														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 У 2021 році на виконання бюджетної програми з нарахуваннями з державного бюджету спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями кошти в сумі **25 764 260,54 грн.**, що становить **95,0%** до планових показників (27 116 200,00 грн.).

* Указується всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджена в паспорті бюджетної програми

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
 Заставнівської міської ради



Зоряна ПАШЧУК

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер відділу освіти, культури, молоді та спорту
 Заставнівської міської ради



Наталія ОСТАПОВИЧ

(ініціали та прізвище)