

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**

<b>1.</b>	<b>0600000</b> <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради</b>	<b>43065925</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2.</b>	<b>0610000</b> <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області</b>	<b>43065925</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3.</b>	<b>0611021</b> <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1021 0921</b> <small>(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</b> <small>(наймає бюджетні програми за кодом 2. Галузь програмного класифікаційного відбиття та кредитування місцевого бюджету)</small>

<b>4.</b>	<b>Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</b>	<b>Ціль державної політики</b>
<b>5.</b>	<b>Мета бюджетної програми</b>	<b>Забезпечення потреб громадян, суспільства і держави у зобов'язанні загальної середньої освіти.</b>
<b>6.</b>	<b>Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти.</b>	<b>Забезпечення реалізації права громадян на доступність та безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти.</b>

<b>6.</b>	<b>Завдання бюджетної програми</b>	<b>Завдання</b>
<b>7.</b>	<b>Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою</b>	<b>Завдання</b>

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	1	286 850,00	54 203,00	341 053,00	250 299,00	54 203,00	304 502,00	-36 551,00	0,00	-36 551,00	0,00	0,00	-36 551,00	
2	2	7 364 120,00	205 063,00	7 569 183,00	7 103 533,53	205 061,11	7 308 594,64	-260 586,47	-1,89	-260 588,36	-1,89	-1,89	-260 588,36	
<b>Усього</b>		<b>7 650 970,00</b>	<b>259 266,00</b>	<b>7 910 236,00</b>	<b>7 353 832,53</b>	<b>259 264,11</b>	<b>7 613 096,64</b>	<b>-297 137,47</b>	<b>-1,89</b>	<b>-297 139,36</b>	<b>-1,89</b>	<b>-1,89</b>	<b>-297 139,36</b>	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2021 рік	286 850,00	54 203,00	341 053,00	250 299,00	54 203,00	304 502,00	-36 551,00	0,00	-36 551,00	0,00	0,00	-36 551,00	
<b>Усього</b>	<b>286 850,00</b>	<b>54 203,00</b>	<b>341 053,00</b>	<b>250 299,00</b>	<b>54 203,00</b>	<b>304 502,00</b>	<b>-36 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36 551,00</b>	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість закладів загальної середньої освіти	од	звіт по мережі, штатах та контингентгах	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів	од	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні	59	0	59	59	0	59,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дошкільних груп	од	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні	6,15	0	6,15	6,15	0	6,15	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок спеціалістів	од	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні	5,25	0	5,25	5,25	0	5,25	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок робітників	од	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні	41,75	0	41,75	41,75	0	41,75	0,00	0,00	0,00
	продукту		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні									
	кількість дітей, що відвідують заклади освіти	осіб	статистична звітність	1203	0	1203	1203	0	1203,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні									
	середні витрати пересування і дитини в закладах загальної середньої освіти	грн	кошторис	6360	0	6360	6113	0	6113,00	-247,00	0,00	-247,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Причиною розбіжностей є карантинні обмеження, що призвели до зменшення видатків на утримання закладів загальної середньої освіти									
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	115	0	115	115	0	115,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Основні розбіжності виникли в результаті карантинних обмежень, які були введені в Україні в 2021 році та наявності вакансій, що зумовило зменшення видатків на оплату праці з перерахуваннями, оплати послуг харчування та експлуатації електро-, водо-, електро-, газопостачання									

10. У загальній висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році на виконання бюджетної програми спрямовано кошти в сумі 735832,53 грн., що становить 96,0% до планових показників (7 650 970,00 грн.). Надійшла батьківська плата за послугу харчування в сумі 54 203,00 грн., що становить 100,0% до планових показників (54 203,00 грн.). Надійшли кошти від продажу мета-юлому та макулатури в сумі 3 448,80 грн., що становить 100,0% до планових показників (3 450,00 грн.). Отримано гранти та дарунки на загальну суму 201 612,31 грн.

\* Кількість осіб, які виконали бюджетні показники, за період виконання бюджетної програми

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



(підпис)

Головний бухгалтер відділу освіти, культури, молоді та спорту

Зоряна ПАЗЮК

(підписи та прізвище)

Наталія ОСТАПОВИЧ

(підпис)

(підписи та прізвище)