

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 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ освіти Новокаховської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02146682 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ освіти Новокаховської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02146682 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0611031 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1031 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0921 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2152800000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах;

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечити надання відповідних послуг в денних закладах загальної середньої освіти;

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	124 754 900,00	0,00	124 754 900,00	122 805 957,00	0,00	122 805 957,00	-1 948 943,00	0,00	-1 948 943,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є: відхилення у зв'язку з економією коштів через наявні вакантні посади, перебування працівників протягом тривалого часу на лікарняних, виплата за якими здійснювалася за рахунок коштів ФСС, відпустки без збереження зарплати, диференціація надбавки за престижність від 10-30 відсотків.											
УСЬОГО			124 754 900,00	0,00	124 754 900,00	122 805 957,00	0,00	122 805 957,00	-1 948 943,00	0,00	-1 948 943,00

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	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 закладів	од.	Рішення виконавчого комітету від 03.09.2021 р. № 486, зі змінами від 23.11.2021 року № 629	13	0	13	13	0	13,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між плановими та фактичними показниками результативних показників немає.											
2	Лицеї	од.	Рішення виконавчого комітету від 03.09.2021 р. № 486, зі змінами від 23.11.2021 року № 629	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між плановими та фактичними показниками результативних показників немає.											
3	Гімназії	од.	Рішення виконавчого комітету від 03.09.2021 р. № 486, зі змінами від 23.11.2021 року № 629	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між плановими та фактичними показниками результативних показників немає.											
4	Спеціалізовані школи	од.	Рішення виконавчого комітету від 03.09.2021 р. № 486, зі змінами від 23.11.2021 року № 629	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між плановими та фактичними показниками результативних показників немає.											
5	І – ІІІ ступенів	од.	Рішення виконавчого комітету від 03.09.2021 р. № 486, зі змінами від 23.11.2021 року № 629	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між плановими та фактичними показниками результативних показників немає.											
6	Кількість класів	од.	Рішення виконавчого комітету від 03.09.2021 р. № 486, зі змінами від 23.11.2021 року № 629	280	0	280	283	0	283,00	3,00	0,00	3,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом результативні показники бюджетної програми від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є відхилення у зв'язку із прийняттям нової мережі закладів освіти від 23.11.2021 р. № 629 рішенням виконавчого комітету. Збільшення відбулося на 3 класа.											

7	1-4 кл	од.	Рішення виконавчого комітету від 03.09.2021 р. № 486, зі змінами від 23.11.2021 року № 629	114	0	114	113	0	113,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом результативні показники бюджетної програми від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є відхилення у зв'язку із прийняттям нової мережі закладів освіти від 23.11.2021 р. № 629 рішенням виконавчого комітету. Зменшення відбулося в 1 клас по ланці 1-4 класів.												
8	5-9 кл	од.	Рішення виконавчого комітету від 03.09.2021 р. № 486, зі змінами від 23.11.2021 року № 629	142	0	142	147	0	147,00	5,00	0,00	5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом результативні показники бюджетної програми від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є відхилення у зв'язку із прийняттям нової мережі закладів освіти від 23.11.2021 р. № 629 рішенням виконавчого комітету. Збільшення відбулося на 5 класів по ланці 5-9 класів.												
9	10-11 кл	од.	Рішення виконавчого комітету від 03.09.2021 р. № 486, зі змінами від 23.11.2021 року № 629	24	0	24	23	0	23,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом результативні показники бюджетної програми від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є відхилення у зв'язку із прийняттям нової мережі закладів освіти від 23.11.2021 р. № 629 рішенням виконавчого комітету. Зменшення відбулося на 1 клас по ланці 10-11 класів.												
10	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	622,11	0	622,11	625,5	0	625,50	3,39	0,00	3,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом результативні показники бюджетної програми від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є відхилення у зв'язку із прийняттям нових штатних розписів на 01.09.2021 року та нових навчальних планів по розподілу педагогічного навантаження.												
11	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	81,75	0	81,75	81	0	81,00	-0,75	0,00	-0,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом результативні показники бюджетної програми від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є відхилення у зв'язку через наявні вакантні посади.												
12	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи	703,86	0	703,86	706,5	0	706,50	2,64	0,00	2,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом результативні показники бюджетної програми від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є відхилення у зв'язку із прийняттям нових штатних розписів на 01.09.2021 року та нових навчальних планів по розподілу педагогічного навантаження.												
13	Обсяг видатків на виплату заробітної плати з нарахуваннями для педагогічного персоналу	грн.	кошторис	124754900	0	124754900	122805957	0	122805957,00	-1948943,00	0,00	-1948943,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом результативні показники бюджетної програми від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є відхилення у зв'язку економією коштів через наявні вакантні посади, перебування працівників протягом тривалого часу на лікарняних, виплата за якими здійснювалася за рахунок коштів ФСС, відпустки без збереження зарплати, диференціація надбавки за престижність від 10-30 відсотків.												
1	Кількість учнів в класах	од.	Рішення виконавчого комітету від 03.09.2021 р. № 486	6985	0	6985	6997	0	6997,00	12,00	0,00	12,00
ефективності												
1	Середні витрати на 1 учня	од.	заг. обсяг видатків /к-ть учнів	17860	0	17860	17551	0	17551,00	-309,00	0,00	-309,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом результативні показники бюджетної програми від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є відхилення у зв'язку економією коштів через наявні вакантні посади, перебування працівників протягом тривалого часу на лікарняних, виплата за якими здійснювалася за рахунок коштів ФСС, відпустки без збереження зарплати, диференціація надбавки за престижність від 10-30 відсотків.												

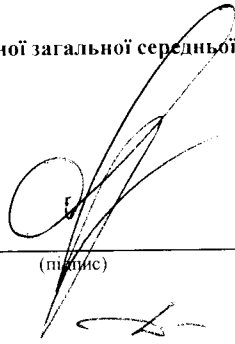
2	Середньомісячна заробітна плата на одного педпрацівника якості	грн.	видатки/к-ть шт.од / 12 міс	12105	0	12105	11873	0	11873,00	-232,00	0,00	-232,00
1	Відсоток виконання освітньої субвенції	відс.	відсоток	100	0	100	98,4	0	98,40	-1,60	0,00	-1,60
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом результативні показники бюджетної програми від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є відхилення у зв'язку з економією коштів через наявні вакантні посади, перебування працівників протягом тривалого часу на лікарняних, виплата за якими здійснювалася за рахунок коштів ФСС, відпустки без збереження зарплати, диференціація надбавки за престижність від 10-30 відсотків.</p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз стану виконання результативних показників. У звітному періоді загальні обсяги видатків на виплату заробітної плати педагогічним працівникам зменшились на 1948943,00 грн. в порівнянні з плановими показниками. Відхилення у зв'язку з економією коштів через наявні вакантні посади, перебування працівників протягом тривалого часу на лікарняних, виплата за якими здійснювалася за рахунок коштів ФСС, відпустки без збереження зарплати, диференціація надбавки за престижність від 10-30 відсотків.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах. Програма є актуальною для подальшого виконання.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник відділу освіти

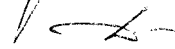


(підпис)

Лілія МИКИТЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Тетяна ДЕНИСЮК

(ініціали та прізвище)