

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань освіти і науки (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41796210 (код за СДРГОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді та спорту Мекізької селищної ради (найменування відповідального виконавця)	41796210 (код за СДРГОУ)
3.	0611031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0453700000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Придбання: комплекту меблів, комп'ютерного обладнання, дидактичних матеріалів для створення центру всебічної навчально-розвивальної діяльності учнів Мекізької ОТГ, спеціальних засобів навчання для учнів Нової Української Школи.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

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

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

№ 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	33 562 213,00	0,00	33 562 213,00	33 174 420,59	0,00	33 174 420,59	-387 792,41	0,00	-387 792,41
1	Заробітна плата									
		7 383 687,00	0,00	7 383 687,00	7 193 491,26	0,00	7 193 491,26	-190 195,74	0,00	-190 195,74
2	Нарахування на заробітну плату праці									
		40 945 900,00	0,00	40 945 900,00	40 367 911,85	0,00	40 367 911,85	-577 988,15	0,00	-577 988,15
	УСЬОГО									

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

гривень

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

N з/п	Показники	Однінця 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
	заграти											
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа і контингент учнів	10	0	10	9	0	9,00	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Згідно рішення сесії Мехізької селищної ради від 25 червня 2020 року № 2347-33/VIІ було реорганізовано комунальний заклад освіти "Новогригорівська ЗОШ І-ІІІ ступенів" шляхом приєднання до комунального закладу освіти "Мехізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1" МСР.											
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа і контингент учнів	106	0	106	100	0	100,00	-6,00	0,00	-6,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Згідно рішення сесії Мехізької селищної ради від 08 червня 2021 року № 460-06/VIІІ було внесено зміни до рішення селищної ради від 29 квітня 2021 року №376-05/VIІ "Про зміну типу, перейменування комунального закладу освіти "Демурицька ЗОШ І-ІІ ступенів" МСР, Веселівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, та Володимирівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, тому кількість класів зменшилась.											
	середньорічне число посадкових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Тарифікація і штатний розпис	213,88	0	213,88	206,17	0	206,17	-7,71	0,00	-7,71
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Згідно рішення сесії Мехізької селищної ради від 08 червня 2021 року № 460-06/VIІІ було внесено зміни до рішення селищної ради від 29 квітня 2021 року №376-05/VIІІ "Про зміну типу, перейменування комунального закладу освіти "Демурицька ЗОШ І-ІІ ступенів" МСР, Веселівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, та Володимирівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, тому кількість педагогічного персоналу зменшилась.											
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Тарифікація і штатний розпис	34	0	34	31,75	0	31,75	-2,25	0,00	-2,25
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Згідно рішення сесії Мехізької селищної ради від 08 червня 2021 року № 460-06/VIІІ було внесено зміни до рішення селищної ради від 29 квітня 2021 року №376-05/VIІІ "Про зміну типу, перейменування комунального закладу освіти "Демурицька ЗОШ І-ІІ ступенів" МСР, Веселівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, та Володимирівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, тому кількість адмін. персоналу зменшилась.											
	продукту											
	кількість учнів	осіб	Мережа і контингент учнів	1392	0	1392	1386	0	1386,00	-6,00	0,00	-6,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: На фактичне відвідування закладів загальної середньої освіти вплинули карантинні обмеження, спричинені хворобою COVID-19 (заклади загальної середньої освіти через значну захворюваність вихованців та персоналу знаходилися на дистанційному навчанні).											
	ефективності											
	дато-дні відвідування	днів	Журнал відвідування	194880	0	194880	55328	0	55328,00	-139552,00	0,00	-139552,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: На фактичне відвідування закладів загальної середньої освіти вплинули карантинні обмеження, спричинені хворобою COVID-19 (заклади загальної середньої освіти через значну захворюваність вихованців та персоналу знаходилися на дистанційному навчанні).											
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	Звітність	165	0	165	99	0	99,00	-66,00	0,00	-66,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: На фактичне відвідування закладів загальної середньої освіти вплинули карантинні обмеження, спричинені хворобою COVID-19 (заклади загальної середньої освіти через значну захворюваність вихованців та персоналу знаходилися на дистанційному навчанні).											
	Аналіз стану виконання результативних показників. Аналіз стану. Результативні показники говорять про ефективне та шльове використання коштів місцевого бюджету											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма КПКВК 0611031 "Надання загальної середньої освіти" була виконана повністю, використання бюджетних коштів було здійснено в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Завдання регіональних цільових програм виконані, з урахуванням раціонального та економічного використання коштів.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту МСР

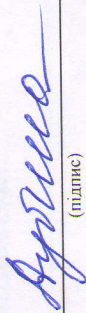
Олександр ЛИТВИНЕНКО



(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Алла ДУБИНА

(ініціали та прізвище)