

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти Ватутінської міської ради			24417845
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Ватутінської міської ради			24417845
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2356000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення контролю за веденням бухгалтерського обліку та фінансової звітності
2	Здійснення якісних послуг з господарського обслуговування.

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення контроль за веденням бухгалтерського обліку, звітності і забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування, постійно.

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами;
2	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

#### 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування централізованої бухгалтерії	1509587,93	120,00	1509707,93	1499326,99	0,32	1499327,31	-10260,94	-119,68	-10380,62
Розбіжність виникла за рахунок залишку планових асигнувань через введення карантину в закладах освіти у зв'язку з вірусом COVID-19 та економією натуральних показників енергопостачання. По спеціальному фонду розбіжність обумовлена уточненням кошторисних планових призначень відповідно законодавства в зв'язку з фактичним надходженням коштів отриманих, як плата за послуги, інші джерела власних надходжень та залишку коштів на позабюджетних рахунках на кінець бюджетного року.										
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування господарської групи	717914,62	0,00	717914,62	713362,86	0,00	713362,86	-4551,76	0,00	-4551,76
Розбіжність виникла за рахунок залишку планових асигнувань через введення карантину в закладах освіти у зв'язку з вірусом COVID-19 та економією натуральних показників енергопостачання										
	<b>Усього</b>	<b>2227502,55</b>	<b>120,00</b>	<b>2227622,55</b>	<b>2212689,85</b>	<b>0,32</b>	<b>2212690,17</b>	<b>-14812,70</b>	<b>-119,68</b>	<b>-14932,38</b>

гривень

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

гривень

№ з/п	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
	<b>УСЬОГО</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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	положення про відділ освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт по мережі, штатах	9,00	0,00	9,00	8,75	0,00	8,75	-0,25	0,00	-0,25
Розбіжність пояснюється невикористанням вакантної посади												
3	всього - середньорічне число ставок	од.	звіт по мережі, штатах	9,00	0,00	9,00	8,75	0,00	8,75	-0,25	0,00	-0,25
Розбіжність пояснюється невикористанням вакантної посади												
4	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	положення про відділ освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт по мережі, штатах	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звіт по мережі, штатах	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звіт по мережі, штатах	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
8	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	договір про обслуговування	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість особових рахунків	од.	підсумково	529,00	0,00	529,00	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	графік подання звітності	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість установ, які обслуговуються працівниками господарчої групи	од.	положення про централізоване господарство	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
12	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	договір про обслуговування	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	посадові обов'язки	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість установ, які обслуговує один працівник господарчої групи	од.	розрахунково	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Результативні показники даної бюджетної програми свідчать про ефективність виконання даної програми: була невикористана вакантна посада.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За першим напрямом "Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування централізованої бухгалтерії" на утримання централізованої бухгалтерії були заплановані кошти в сумі 1509,7 тис. грн. в тому числі загальний фонд - 1509,6 тис. грн. та спеціального фонду 0,1 тис. грн. при штатній чисельності 9; фактично використані кошти в 2021 році 1499,3 тис. грн. на утримання 8,75 штатних одиниць; За другим напрямом "Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування господарської групи" були заплановані кошти в сумі 717,9 тис. грн. при середньорічній чисельності ставок 9, а фактично використані кошти в сумі 713,4 тис. грн.

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

В.о. начальника відділу освіти

Головний бухгалтер

 (підпис)	Наталія ГУБАРЬКОВА (ініціали/ініціал, прізвище)
 (підпис)	Наталія КРИЖНЯ (ініціали/ініціал, прізвище)