

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	06000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Марківської селищної ради Марківського району Луганської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43728247	(код за ЄДРПОУ)	1251100000	(код бюджету)
2.	0610000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Марківської селищної ради Марківського району Луганської області	(найменування відповідального виконавця)	43728247	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0611021	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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	Ціль державної політики
№ з/п	1	Створення необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
-------	---	---

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надає 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	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахування)	16 887 728,00	0,00	16 887 728,00	16 101 910,00	0,00	16 101 910,00	-785 818,00	0,00	-785 818,00
	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів. Заробітна плата виплачена у повному обсязі. Залишки склалися по КЕКВ 2111 – 522960,78 грн., КЕКВ 2120 – 262857,51 грн., економія видатків утворилася у зв'язку з тривалими лікарняними, безкоштовними відпустками, прийняттям сезонних коначарів в листопаді місяці у зв'язку з погодними умовами та дистанційним навчанням.									
2	Організація харчування	1 359 881,00	39 173,00	1 399 054,00	1 268 234,00	31 254,00	1 299 488,00	-91 647,00	-7 919,00	-99 566,00
	Економія по загальному фонду по КЕКВ 2230 - 91647 грн., по спеціальному фонду 7918,62 грн. в зв'язку зі зменшенням кількості літо-днів відвідування учнів в зв'язку з дистанційною формою навчання.									
3	Оплата енергоносіїв та комунальних послуг	5 612 407,00	0,00	5 612 407,00	3 945 803,00	0,00	3 945 803,00	-1 666 604,00	0,00	-1 666 604,00
	по КЕКВ 2272- 5870,43 грн., по КЕКВ 2273 – 8931,43грн., по КЕКВ 2274 – 1642698,94 грн., по КЕКВ 2275 -9103,44 грн. - за рахунок економії енергоносіїв в зв'язку з перебуванням учнів на дистанційній формі навчання та теплим погодними умовами.									
4	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	3 504 125,00	816 982,00	4 321 107,00	3 462 310,00	816 982,00	4 279 292,00	-41 815,00	0,00	-41 815,00

гривень

по КЕКВ 2210 - 31664,38 грн. по загальному фонду за рахунок зменшення вартості товарів, по КЕКВ 2240 - 8113,63 грн., економія коштів за рахунок зменшення виплати за послуги розрахунково-касового обслуговування, по встановленню протипожежної сигналізації, зменшення кількості перезарядки вогнегасників, по КЕКВ 2250 - 22,60 грн. залишки коштів за рахунок відсутності відряджень в зв'язку з карантинними обмеженнями, по КЕКВ 2730 - 1500 грн. - в зв'язку з ненаданням відповідних документів для виплати премії, по 2282 - 513,73 грн залишки коштів на надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації педагогічних працівників.	Капітальні видатки	0,00	1 492 152,00	1 492 152,00	0,00	1 491 152,00	1 491 152,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
УСЬОГО	по КЕКВ 3110 - 1000,00 грн. економія коштів за рахунок зменшення цінової пропозиції на товар по тендеру	27 364 141,00	2 348 307,00	29 712 448,00	24 778 257,00	2 339 388,00	27 117 645,00	-2 585 884,00	-8 919,00	-2 594 803,00

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма з реалізації бюджету участі в Марківській територіальній громаді на 2021 рік	98 470,00	0,00	98 470,00	48 469,00	0,00	48 469,00	-50 001,00	0,00	-50 001,00	
ПРОГРАМА «РОЗВИТОК ОСВІТИ МАРКІВСЬКОЇ СЕЛІЩІНОЇ РАДИ» НА 2021 РІК	4 635 121,00	1 529 574,00	6 164 695,00	3 990 059,00	1 458 255,00	5 448 314,00	-645 062,00	-71 319,00	-716 381,00	
Усього	4 733 591,00	1 529 574,00	6 263 165,00	4 038 528,00	1 458 255,00	5 496 783,00	-695 063,00	-71 319,00	-766 382,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	шт.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	12	0	12	12	0	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість шкіл I-II ступенів	шт.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість шкіл I-III ступенів	шт.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість гімназій	шт.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість класів, всього	шт.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	111	0	111	111	0	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Всього середньорічне число ставовісних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис на 2021 рік	429,81	0	429,81	429,81	0	429,81	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2021 рік	224,61	0	224,61	224,61	0	224,61	0,00	0,00	0,00	0,00

8	Адміністративний персонал, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2021 рік	34,5	0	34,5	34,5	0	34,50	0,00	0,00
9	Вихователів	од.	Штатний розпис на 2021 рік	9,3	0	9,3	9,3	0	9,30	0,00	0,00
10	Спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2021 рік	16,25	0	16,25	16,25	0	16,25	0,00	0,00
11	Робітників	од.	Штатний розпис на 2021 рік	145,15	0	145,15	145,15	0	145,15	0,00	0,00
	продукту										
1	Кількість учнів, у тому числі:	осіб	Звіт форма № 76 - РВК (річна)	1299	0	1299	1299	0	1299,00	0,00	0,00
2	дівчаток	осіб	Звіт форма № 76 - РВК (річна)	667	0	667	667	0	667,00	0,00	0,00
3	хлопчиків	осіб	Звіт форма № 76 - РВК (річна)	632	0	632	632	0	632,00	0,00	0,00
4	Загальноосвітні заклади I-II ступенів	осіб	Звіт форма № 76 - РВК (річна)	223	0	223	223	0	223,00	0,00	0,00
5	Загальноосвітні заклади I-III ступенів	осіб	Звіт форма № 76 - РВК (річна)	376	0	376	376	0	376,00	0,00	0,00
6	Гімназія	осіб	Звіт форма № 76 - РВК (річна)	700	0	700	700	0	700,00	0,00	0,00
	ефективності										
1	Середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми витрат по ЗНЗ на кількість учнів)	21066	1177	22243	19075	1801	20876,00	-1991,00	624,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Заплановані кошториси призначення на 2021 рік не були використані у повному обсязі, тому витрати на одного учня менші, ніж заплановані.										
2	Чисельність педагогів на один клас	осіб	Розрахунок (відношення кількості педагогічних ставок на кількість класів)	2,02	0	2,02	2,02	0	2,02	0,00	0,00
3	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок (відношення кількості учнів на кількість класів)	11,7	0	11,7	11,7	0	11,70	0,00	0,00
4	Діто-дні харчування учнів	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	82890	0	82890	61645	0	60692,00	-21245,00	
	якості										
1	кількість днів харчування учнів	од.	Розрахунок (відношення діто-днів до кількості учнів, що харчуються)	135	0	135	104	0	117,00	-31,00	-31,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість днів харчування зменшилась в зв'язку зі зменшенням кількості днів відвідування учнями загальноосвітніх закладів через дистанційну форму навчання у зв'язку з запровадженням карантину.										
2	Динаміка середньої наповнюваності класів	відс.	Розрахунок (відношення наповнюваності класів за 2021-2022 н.р. до відповідного показника за 2020-2021 н.р.)	97,52	0	97,52	97,52	0	97,52	0,00	0,00
3	Динаміка кількості педагогічних ставок на 1 клас	відс.	Розрахунок (відношення наповнюваності класів за 2021-2022 н.р. до відповідного показника за 2020-2021 н.р.)	96,03	0	96,03	96,03	0	96,03	0,00	0,00
4	Питома вага учнів, які отримали відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок (відношення кількості учнів, які отримали атестат про повну загальну освіту (звіт 76-РВК) до загальної кількості випускників)	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників. У межах бюджетної програми, затвердженій паспортом, утримується 12 закладів, з т. ч. 3 загальноосвітніх заклади I-II ступенів, 6 загальноосвітніх закладів I-III ступенів, 2 гімназії та 1 навчально-виховний комплекс, у яких здійснюється навчально-виховний процес із загальним контингентом 1299 учнів. Заплановані кошти розподілені на 2021 рік не були використані у повному обсязі, тому витрати на одного учня менші, ніж заплановані. Відхилення касових витрат від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів. Залишки склалися у повному обсязі. Залишки склалися по заробітній платі та нарахуваннях працівників, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету, по продуктах харчування - в зв'язку зі зменшенням кількості днів відвідування учнями закладів загальної середньої освіти, економія коштів за рахунок зменшення вартості товарів, зменшення виплати за послуги розрахунково-касового обслуговування, по встановленню протипожежної сигналізації, зменшення кількості перезарядки вогнетасників, за рахунок відсутності відряджень в зв'язку з карантинними обмеженнями, в зв'язку з ненаданням відповідних документів для виплати премії учням за перемогу в олімпіадах, по енергоносіях - за рахунок економії енергоносіїв в зв'язку з перебуванням учнів на дистанційній формі навчання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти виконана на 90,5% загального фонду та на 99,6% спец. фонду. Виділені асигнування використані на утримання закладів загальної середньої освіти та забезпечення надання відповідних послуг. Фінансування видатків здійснено в повному обсязі відповідно до фактичної потреби.

* Зазначені всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти

Анатолій БОРОДАВКА



Головний бухгалтер

Тетяна ДАЦЕНКО
(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)