

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 Роздільнянської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			44063049 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	КУ "Роздільнянський центр освіти" <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			38302654 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611021 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1021 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0910 <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>	1557200000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання, виховання та розвитку, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах, визначених Законом України "Про освіту" та надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання відповідних послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями працівників бюджетних закладів та установ освіти та надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

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

гривень

N	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	---------------------------------------	---	---	------------

затрат												
Кількість закладів	од	мережа закладів	27		27	27		27	0	0	0	
Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	мережа закладів	14		14	14		14	0	0	0	
Середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	мережа закладів	2		2	2		2	0	0	0	
Середньорічна кількість штатних одиниць робітників інших робітників	од	мережа закладів	479		479	479		479	0	0	0	
Всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	мережа закладів	495		495	495		495	0	0	0	
Обсяг видатків	грн	кошторис	64614858,73	4826707	69441565,73	60330557,35	3510547,01	63841104,36	-4284301,38	-1316159,99	-5600461,37	

Відхилення по поточним видаткам виникли внаслідок використання коштів не в повному обсязі через роботу закладів освіти тривалий час в режимі дистанційного навчання через карантинні обмеження. Відхилення по капітальним видаткам виникли внаслідок використання коштів не в повному обсязі

2	продукту											
	Середньорічна кількість учнів	осіб	мережа закладів	6566		6566	6566	6566	0	0	0	
	Кількість одиниць предметів довготривалого користування	од	рішення сесії		7	7	7	7	0	0	0	
	Кількість об'єктів капітальних видатків з будівництва, ремонту та реконструкції	од	рішення сесії		17	17	17	17	0	0	0	

3	ефективнос ті											
	Середньорічні витрати на один заклад	грн	розрахунок	2393142,916	0	2393142,916	2234465,087	0	2234465,087	-158677,83	0,00	-158677,83
	Середньорічні витрати на 1 працівника	грн	розрахунок	130535,07	0,00	130535,07	121879,91	0,00	121879,91	-8655,15	0,00	-8655,15
	Витрати на 1 дитину	грн	розрахунок	9840,83	0,00	9840,83	9188,33	0,00	9188,33	-652,50	0,00	-652,50
	Середньорічні витрати на придбання предметів довготривалого користування	грн	розрахунок		47768,00	47768,00		47767,14	47767,14	0,00	-0,86	-0,86
	Середньорічні витрати на капітальне будівництво, ремонт та реконструкцію на один заклад	грн	розрахунок		264254,7647	264254,76		186833,94	186833,94	0,00	-77420,82	-77420,82

Відхилення по поточним видаткам виникли внаслідок використання коштів не в повному обсязі через роботу закладів освіти тривалий час в режимі дистанційного навчання через карантинні обмеження. Відхилення по капітальним видаткам виникли внаслідок використання коштів не в повному обсязі

4	якості											
	Відсоток вчасно проплачених витрат	%	звітні дані	100		100	100		100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників. За паспортом бюджетної програми була затверджена сума по загальному фонду 64614,9 тис. грн., касові видатки складають 60330,6 тис.грн., відсоток виконання програми по загальному фонду 93,4%; по спеціальному фонду була затверджена сума 4826,7 тис.грн., касові видатки склали 3510,5 тис.грн., відсоток виконання програми по спеціальному фонду 72,7%. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Передбачені за бюджетною програмою кошти були використані раціонально та дали можливість ефективно вирішувати питання, пов'язані із забезпеченням надання загальної середньої освіти. В цілому створені належні умови для забезпечення надання загальної середньої освіти.

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

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Лілія Соловійова
(підпис)

Надія Турелік
(підпис)

Лілія СОЛОВІЙОВА

Надія ТУРЕЛІК