

**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.	0611031 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1031 <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 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
	Надання освіти закладами загальної середньої освіти	141374370,68		141374370,68	132671856,18	0	132671856,18	-8702514,5	0	-8702514,5
Відхилення виникли в зв'язку тим, що потреба на фактичні видатки виявилась менше, ніж було заплановано										
	Усього	141374370,68	0	141374370,68	132671856,18	0	132671856,18	-8702514,5	0	-8702514,50

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

гривень

N 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість закладів	од	мережа закладів	17		17	17		17	0	0	0
	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	мережа закладів	516		516	516		516	0	0	0

Середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	мережа закладів	104		104	104	104	0	0	0	
Всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	мережа закладів	620		620	620	620	0	0	0	
Обсяг видатків	грн	кошторис	141374370,68	0	141374370,7	132671856,18	0	132671856,18	-8702514,5	0	-8702514,5

Відхилення виникли в зв'язку тим, що потреба на фактичні видатки виявилась менше, ніж було заплановано

2	продукту										
	Середньорічна кількість учнів	осіб	мережа закладів	6566		6566	6566	6566	0	0	0

3	ефективності											
	Середньорічні витрати на один заклад	грн	розрахунок	8316139,452	0	8316139,452	7804226,834	0	7804226,834	-511912,62	0,00	-511912,62
	Середньорічні витрати на 1 працівника	грн	розрахунок	228023,18	0,00	228023,18	213986,86	0,00	213986,86	-14036,31	0,00	-14036,31
	Витрати на 1 дитину	грн	розрахунок	21531,28	0,00	21531,28	20205,89	0,00	20205,89	-1325,39	0,00	-1325,39

Відхилення виникли в зв'язку тим, що потреба на фактичні видатки виявилась менше, ніж було заплановано

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

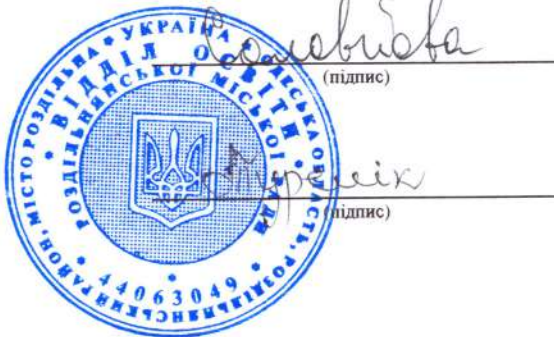
Аналіз стану виконання результативних показників. За паспортом бюджетної програми була затверджена сума по загальному фонду 141374,4 тис. грн., касові видатки складають 132671,9 тис.грн., відсоток виконання програми по загальному фонду 94%. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

10. Удільна ціль освітньої програми «Забезпечення бюджетної програми «Подолання і за бюджетною програмою і бачи зискостями раціонально на дали можливість ефективно вирішувати питання, пов'язані із забезпеченням надання загальної середньої освіти. В цілому створені належні умови для забезпечення надання загальної середньої освіти.

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

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Лілія СОЛОВЙОВА

Надія ТУРЕЛІК