

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Роздільнянської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			44063049 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	КУ "Роздільнянський центр освіти" (найменування відповідального виконавця)			38302654 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1557200000 (код бюджету)

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
	Оплата праці педагогічних працівників	557125,00		557125,00	557125,00	0	557125,00	0	0	0
	Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки	1762851	191098	1953949,00	1755521,33	164439,96	1919961,29	-7329,67	-26658,04	-33987,71
Відхилення виникли в зв'язку тим, що потреба на фактичні видатки виявилась менше, ніж було заплановано										
	Закупівля дезінфекційних засобів	128894		128894,00			0,00	-128894	0	-128894
Відхилення виникли в зв'язку тим, що потреба на фактичні видатки виявилась менше, ніж було заплановано										
	Ремонт і придбання обладнання для харчоблоків	78744	60409	139153,00	49200	49990	99190,00	-29544	-10419	-39963
Відхилення виникли в зв'язку тим, що потреба на фактичні видатки виявилась менше, ніж було заплановано										
	Капітальний ремонт		1248403,31	1248403,31		1160840,32	1160840,32	0	-87562,99	-87562,99
Відхилення виникли в зв'язку тим, що потреба на фактичні видатки виявилась менше, ніж було заплановано										
	Придбання предметів довгострокового користування		270000	270000,00		249805	249805,00	0	-20195	-20195
	Усього	2527614,00	1769910,31	4297524,31	2361846,33	1625075,28	3986921,61	-165767,67	-144835,03	-310602,70

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	409		409	409		409	0	0	0
	Обсяг видатків	грн	кошторис	2527614,00	1769910,31	4297524,31	2361846,33	1625075,28	3986921,61	-165767,67	-144835,03	-310602,7

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

2	продукту											
	Середньорічна кількість учнів	осіб	мережа закладів	4165		4165	4165		4165	0	0	0
	Кількість об'єктів, щодо яких проводяться заходи протипожежної безпеки	од	кошторис	11	1	12	11	1	12	0	0	0
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од	кошторис	0	11	11	0	11	11	0	0	0
	Кількість закладів, для яких здійснюється придбання предметів довгострокового користування	од	кошторис	0	17	17	0	17	17	0	0	0

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

3	ефективності											
	Середньорічні витрати на один заклад	грн	розрахунок	44986	0	44986	35666	0	35666	-9320	0,00	-9320

	Середньорічні витрати на 1 працівника	грн	розрахунок	1870		1870	1482		1482	-387	0,00	-387
	Середньорічні витрати на 1 учня	грн	розрахунок	184		184	146		146	-38	0,00	-38
	Середньорічні витрати на один об'єкт, щодо якого проводяться заходи протипожежної безпеки	грн	розрахунок	160259	191098	351357	159593	164440	324033	-666	-26658	-27324
	Середньорічні витрати на один об'єкт капітального ремонту	грн	розрахунок	0,00	113491,21	113491	0,00	105531	105531	0,00	-7960	-7960
	Середньорічні витрати на придбання предметів довгострового користування на один заклад	грн	розрахунок	0,00	19436,00	19436,00	0,00	17635,00	17635,00	0,00	-1801,00	-1801,00

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			

Аналіз стану виконання результативних показників. За паспортом бюджетної програми була затверджена сума по загальному фонду 2527,6 тис. грн., касові видатки складають 2361,8 тис.грн., відсоток виконання програми по загальному фонду 94%, по спеціальному фонду було затверджено 1769,9 тис.грн., касові видатки складають 1625,1 тис.грн., відсоток виконання програми по спеціальному фонду 92%. 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



(підпис)

Лілія СОЛОВ'ЙОВА

Головний бухгалтер

(підпис)

Надія ТУРЕЛІК