

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. | 0611141 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 1141 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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 надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування та забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти (забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти) |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами у сфері освіти, структурними підрозділами.

6. Завдання бюджетної програми

| N з/п | Завдання |
|-------|---|
| | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації. Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування. |

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

гривень

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|-----------------|------------|-------|---------|------------|-------|------------|-----------|------|-----------|
| Кількість штатних працівників | осіб | мережа закладів | 24 | | 24 | 24 | | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Обсяг видатків | грн | кошторис | 4654362,00 | 30000 | 4684362 | 4632548,86 | 29870 | 4662418,86 | -21813,14 | -130 | -21943,14 |

Відхилення виникли через проведення заходів, направлених на навчання відповідальних осіб по цивільній обороні, охорони праці, пожежній безпеці, навчання уповноваженої особи по закупівлях не в повному об'ємі, ніж планувалося.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|-----------------|----|--|----|----|----|---|---|---|
| 2 | продукту | | | | | | | | | | |
| | Кількість закладів, що обслуговуються | Од | мережа закладів | 26 | | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість одиниць предметів довготривалого використання | од | рішення сесії | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|---------|
| 3 | ефективнос ті | | | | | | | | | | |
| | Середньорічні витрати на 1 працівника | грн | розрахунок | 193931,75 | | 193931,75 | 193022,87 | 193022,9 | -908,88 | 0,00 | -908,88 |
| | Середньорічні кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця | грн | розрахунок | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
| | Середньорічні витрати на придбання предметів довготривалого користування | грн | розрахунок | | 30000,00 | 30000,00 | | 29870,00 | 29870,00 | -130,00 | -130,00 |

Відхилення виникли через проведення заходів, направлених на навчання відповідальних осіб по цивільній обороні, охорони праці, пожежній безпеці, навчання уповноваженої особи по закупівлях не в повному об'ємі, ніж планувалося.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------|-----|--|-----|-----|--|-----|--|--|--|
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток обсягу обслуговування закладів | % | звітні дані | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| | 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 4654,4 тис. грн., касові видатки складають 4632,5 тис.грн., відсоток виконання програми по загальному фонду майже 100%, затверджена сума по спеціальному фонду фонду 30 тис. грн., касові видатки складають 29,9 тис.грн., відсоток виконання програми по спеціальному фонду також майже 100%. 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 покращенням умов для роботи господарчої групи та централізованої бухгалтерії

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

Начальник відділу освіти



Лілія Соловійова

 (підпис)

Лілія СОЛОВІЙОВА

Головний бухгалтер

Надія Турелік

 (підпис)

Надія ТУРЕЛІК