

**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.	0611142 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1142 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші програми та заходи 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 реалізації державної політики у сфері освіти на території територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення розвитку освітнього середовища громади, створення єдиного освітнього інформаційно-освітнього простору, удосконалення рівня соціального захисту всіх учасників навчально-виховного процесу

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
---	---------------------------------------	---	---	------------

з/п	коштів*	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
	Створення груп короткотривалого перебування у функціонуючих закладах освіти, додаткових груп та місць у функціонуючих закладах	20000,00		20000,00	0,00	0	0,00	-20000	0	-20000
Відхилення виникли в зв'язку з відтермінуванням створення груп короткотривалого перебування у функціонуючих закладах освіти, додаткових груп та місць у функціонуючих закладах										
	Проведення семінарів, майстер-класів, педагогічних майстерень з питань сучасних проблем дошкільної освіти	10000	0	10000,00	0	0	0,00	-10000	0	-10000
Відхилення виникли в зв'язку тим, що через карантинні обмеження заплановані заходи проводились в онлайн-режимі										
	Створення умов для оптимізації мережі закладів освіти і виховання, підвищення рівня навчання дітей і молоді, робота з учнівською молоддю	80000		80000,00	3020		3020,00	-76980	0	-76980
Відхилення виникли в зв'язку тим, що через карантинні обмеження не було можливості провести заплановані заходи										
	Забезпечення функціонування гуртків, секцій, участі у конкурсах, проведення дитячих позашкільних заходів	197000	82000	279000,00	125906	78292	204198,00	-71094	-3708	-74802
Відхилення виникли в зв'язку тим, що через карантинні обмеження не було можливості провести всі заплановані заходи										
	Проведення заходів для організації безпечного харчування, в тому числі навчання осіб, відповідальних за харчування в закладах освіти щодо безумовного дотримання вимог законодавства про безпечність харчових продуктів	43000	0	43000,00	0	0	0,00	-43000	0	-43000
Відхилення виникли в зв'язку тим, що проведення заходів для організації безпечного харчування, в тому числі навчання осіб, відповідальних за харчування в закладах освіти щодо безумовного дотримання вимог законодавства про безпечність харчових продуктів було здійснено за іншою програмою										
	Усього	350000,00	82000,00	432000,00	128926,00	78292	207218,00	-221074	-3708	-224782,00

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

гривень

п.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
	Програма розвитку системи освіти Роздільнянської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	350000	82000	432000	128926	78292	207218	-221074	-3708	-224782

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											
	Витрати на створення груп короткотривалого перебування у функціонуючих закладах освіти, додаткових груп та місць у функціонуючих закладах	грн	кошторис	20000		20000	0		0	-20000	0	-20000
	Витрати на модернізацію освітньо-виховної та управлінської діяльності в закладах дошкільної освіти	грн	кошторис	10000		10000				-10000		-10000

<p>Витрати на участь в конкурсах, олімпіадах, турнірах, спартакіадах учнів закладів загальної середньої освіти, організацію та проведення в закладах освіти заходів щодо відзначення державних та національних свят, участі школярів у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі "Сокіл" («Джура») та у військово-патріотичному таборі «Патріот»</p>	грн	кошторис	80000		80000		3020		3020	-76980		-76980
<p>Витрати на забезпечення функціонування гуртків, секцій, участі у конкурсах, проведення дитячих позашкільних заходів</p>	грн	кошторис	197000	82000	279000		125906	78292	204198	-71094	-3708	-74802

	Витрати на перебування однієї дитини в групах короткотривалого перебування у функціонуючих закладах освіти та додатково створених групах	грн	розрахунок	500	0	500	0	0	0	-500	0,00	-500
	Витрати на одного учня при проведенні конкурсів, олімпіад, турнірів, спартакіад, організації та проведення в закладах освіти заходів щодо відзначення державних та національних свят, участі у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі "Сокіл" («Джура») та у військово-патріотичному таборі «Патріот»	грн	розрахунок	19		19	1		1	-18	0,00	-18
	Витрати на одну дитину, охоплену позашкільною освітою	грн	розрахунок	406	169,00	575	260	161,00	421	-146	-8,00	-154

Витрати на проведення заходів для організації безпечного харчування, в тому числі навчання осіб, відповідальних за харчування в закладах освіти щодо безумовного дотримання вимог законодавства про безпечність харчових продуктів	грн	розрахунок	3909	0	3909	0	0	0	-3909	0	-3909
--	-----	------------	------	---	------	---	---	---	-------	---	-------

Відхилення виникли в зв'язку з відтермінуванням створення груп короткотривалого перебування у функціонуючих закладах освіти, додаткових груп та місць у функціонуючих закладах, а також у зв'язку з карантинними обмеженнями значну більшість запланованих заходів не було можливості провести або вони проводились в онлайн-режимі, проведення заходів для організації безпечного харчування, в тому числі навчання осіб, відповідальних за харчування в закладах освіти щодо безумовного дотримання вимог законодавства про безпечність харчових продуктів було здійснено за іншою програмою

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

Аналіз стану виконання результативних показників. За паспортом бюджетної програми була затверджена сума по загальному фонду 350 тис. грн., касові видатки складають 129 тис.грн., відсоток виконання програми по загальному фонду 37%, по спеціальному фонду було затверджено 82 тис.грн., касові видатки складають 78,3 тис.грн., відсоток виконання програми по спеціальному фонду 96%. 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 створенням умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти. Невисокий рівень виконання програми по загальному фонду виявився у зв'язку з відтермінуванням створення груп короткотривалого перебування у функціонуючих закладах освіти, додаткових груп та місць у функціонуючих закладах, а також у зв'язку з карантинними обмеженнями значну більшість запланованих заходів не було можливості провести або вони проводились в онлайн-режимі, проведення заходів для організації безпечного харчування, в тому числі навчання осіб, відповідальних за харчування в закладах освіти щодо безумовного дотримання вимог законодавства про безпечність харчових продуктів було здійснено за іншою програмою.

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

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Лілія Соловйова
(підпис)

Надія Турелік
(підпис)

Лілія СОЛОВЙОВА

Надія ТУРЕЛІК