

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.	0611181 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1181 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0921 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" <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 якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

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 заходів, спрямованих на надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

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

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Придбання засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного)	33456		33456	33455		33455	-1	0	-1
	Придбання сучасних меблів	529241		529241	492601		492601	-36640	0	-36640
Відхилення виникли через економію за результатами проведених процедур закупівель.										
	Придбання комп'ютерного обладнання для навчальних кабінетів початкової школи (НУШ)		470053	470053		458817	458817	0	-11236	-11236
Відхилення виникли через економію за результатами проведених процедур закупівель.										
	Усього	562697	470053	1032750	526056	458817	984873	-36641	-11236	-47877

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

затрат												
Обсяг видатків	грн	кошторис	562697	470053	1032750	526056	458817	984873	-36641	-11236	-47877	

Відхилення виникли через економію за результатами проведених процедур закупівель.

2	продукту											
	Кількість закладів	од	мережа закладів	17		17	17		17			
	Кількість перших класів	од	мережа закладів	25		25	25		25			
	Кількість учнів	осіб	мережа закладів	458		458	458		458			

3	ефективності											
	Середньорічні витрати на один заклад	грн	розрахунок	33099,83	27650,18	60750,01	30944,47	26989,24	57933,71	-2155,36	-660,94	-2816,30
	Середньорічні витрати на один клас	грн	розрахунок	22507,88	18802,12	41310,00	21042,24	18352,68	39394,92	-1465,64	-449,44	-1915,08
	Витрати на одного учня	грн	розрахунок	1225,60	1026,32	2251,92	1148,60	1001,79	2150,39	-77,00	-24,53	-101,53

Відхилення виникли через економію за результатами проведених процедур закупівель.

4	якості											
	Відсоток охоплення учнів	%	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 562,7 тис. грн., касові видатки складають 526,1 тис.грн., відсоток виконання програми по загальному фонду 93,5%, по спеціальному фонду була затверджена сума 470,1 тис.грн., касові видатки складають 458,8 тис.грн., відсоток виконання програми по спеціальному фонду 97,6%. 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 якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа". За результатами проведених процедур закупівель різниця між фактичними та запланованими видатками склала 47,9 тис.грн., що дало економію бюджетних коштів. 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



Лілія Соловйова
(підпис)

Лілія СОЛОВЙОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Надія Турелік
(підпис)

Надія ТУРЕЛІК

(ініціали/ініціал, прізвище)