

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.	0611210 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1210 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами <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 послуг з державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечити діяльність та проведення корекційно-розвиткових занять для здобуття дошкільної та загальної середньої освіти особам з особливими освітніми потребами

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
	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами	437956		437956	82595,26		82595,26	-355360,74	0	-355360,74
Розбіжність виникла в частині проведення корекційно-розвиткових занять в закладах загальної середньої освіти через відсутність в повному обсязі запланованих занять через карантинні обмеження.										
	Придбання дидактичного матеріалу	58548,26		58548,26	58548,26		58548,26	0	0	0
		496504,26								
Усього		496504,26	0	496504,26	141143,52	0	141143,52	-355360,74	0	-355360,74

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												
Всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	мережа закладів	22		22	22		22	0	0	0	
Обсяг видатків	грн	кошторис	496504,26		496504,26	141143,52		141143,52	-355360,74	0	-355360,74	

Розбіжність виникла в частині проведення корекційно-розвиткових занять в закладах загальної середньої освіти через відсутність в повному обсязі запланованих занять через карантинні обмеження.

2	продукту											
	Середньорічна кількість дітей, які отримують корекційно-розвиткові заняття	осіб	мережа закладів	52		52		52	0	0	0	

3	ефективності											
	Середньорічні витрати на 1 працівника	грн	розрахунок	22568,38	0,00	22568,38	6415,61	0,00	6415,61	-16152,76	0,00	-16152,76
	Витрати на 1 дитину, що отримує корекційно-розвиткові заняття	грн	розрахунок	9548,16	0,00	9548,16	2714,30	0,00	2714,30	-6833,86	0,00	-6833,86

Розбіжність виникла в частині проведення корекційно-розвиткових занять в закладах загальної середньої освіти через відсутність в повному обсязі запланованих занять через карантинні обмеження.

4	якості											
	Відсоток забезпечення дітей з освітньою потребою інклюзивним навчанням	%	звітні дані	92		92	92		92			
	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 496,5 тис. грн., касові видатки складають 141,14 тис.грн., відсоток виконання програми по загальному фонду 29%. 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 дітей з особливими освітніми потребами для здобуття загальної середньої освіти. Через відсутність в повному обсязі запланованих занять через карантинні обмеження програма була виконана лише на рівні 29%.

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

Начальник відділу освіти



Соловйова
(підпис)

Лілія СОЛОВЙОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Турелік
(підпис)

Надія ТУРЕЛІК

(ініціали/ініціал, прізвище)