

**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.	0613242 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3242 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1090 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <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
	Покращення умов життя дітей-сирот та дітей, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

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
	Покращення умов життя дітей-сирот та дітей, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	44440		44440	14480	0	14480	-29960	0	-29960
Відхилення виникли в зв'язку тим, що потреба на фактичні видатки виявилась менше, ніж було заплановано										
	Усього	44440,0	0	44440,00	14480,0	0	14480	-29960	0	-29960

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
1	затрат											
	Обсяг видатків	грн	кошторис	44440	0	44440	14480	0	14480	-29960	0	-29960

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

	продукту											
	Кількість одержувачів допомоги	осіб	мережа закладів	24		24	8		8	-16	0	-16

Відхилення виникли в зв'язку тим, що фактично за допомогою звернулось менше дітей, чим було заплановано

3	ефективності											
	Середній розмір допомоги	грн	розрахунок	1851,67	0,00	1851,67	1810,00	0,00	1810,00	-41,67	0,00	-41,67

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			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників. За паспортом бюджетної програми була затверджена сума по загальному фонду 44,4 тис. грн., касові видатки складають 14,5 тис.грн., відсоток виконання програми по загальному фонду 33%. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Передбачені за бюджетною програмою кошти були використані раціонально, але через замалу кількість звернень відсоток виконання програми складає лише 33%.

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

Начальник відділу освіти



Соловйова
(підпис)

Лілія СОЛОВЙОВА

Головний бухгалтер

Турелік
(підпис)

Надія ТУРЕЛІК