

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти Роздільнянської міської ради	44063049		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0610000	Відділ освіти Роздільнянської міської ради	44063049		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	15572000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	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

№ з/п	Завдання
1	Створити умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, контроль за дотриманням законодавства України в галузі освіти, сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах

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

№ 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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів громади, організація їх (крім приватних) фінансового забезпечення, координація діяльності навчальних закладів	1096180,00	0,00	1096180,00	996414,27	0,00	996414,27	-99765,73	0,00	-99765,73
Розбіжність виникла через економію у зв'язку із перебуванням працівника у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною-інвалідом										
2	придбання комп'ютерного обладнання	0,00	82500,00	82500,00	0,00	82500,00	82500,00	0,00	0,00	0,00
Усього		1096180,00	82500,00	1178680,00	996414,27	82500,00	1078914,27	-99765,73	0,00	-99765,73

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

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
Затрат												
1	обсяг поточних видатків	грн.	кошторис	1096180,00	0,00	1096180,00	996414,27	0,00	996414,27	-99765,73	0,00	-99765,73
2	придбання комп'ютерного обладнання	грн.	кошторис	0,00	82500,00	82500,00	0,00	82500,00	82500,00	0,00	0,00	0,00
3	середьорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	осіб	штатний розпис на 2021 рік	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
4	кількість закладів, щодо яких здійснюється координація діяльності	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
5	середьорічні витрати на 1 працівника	грн.	розрахункові дані	182697,00	0,00	182697,00	182697,00	0,00	182697,00	0,00	0,00	0,00
6	середьорічні витрати на забезпечення комп'ютерним обладнанням на 1 працівника	грн.	розрахункові дані	0,00	13750,00	13750,00	0,00	13750,00	13750,00	0,00	0,00	0,00
7	середьорічна кількість закладів, щодо яких здійснюється координація діяльності	од.	розрахункові дані	4,34	0,00	4,34	4,34	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00
Якості												
8	відсоток вчасно проплачених витрат	відс.	звітні дані	100	100	100	100	100	100			
9	відсоток обсягу закладів, щодо яких здійснюється координація діяльності	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

аналіз стану виконання результативних показників. За паспортом бюджетної програми була затверджена сума по загальному фонду 1096,2 тис.грн., касові видатки складають 996,4 тис.грн., відсоток виконання програми складає 91%, по спеціальному фонду затверджено 82,5 тис.грн., касові видатки складають 82,5 тис.грн., відсоток виконання програми 100%. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконання бюджетної програми забезпечило створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Соловйова Лілія СОЛОВЙОВА
(підпис)

Турелік Надія ТУРЕЛІК
(підпис)