

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 за 2019 рік

Відділ освіти, молоді та спорту Роздільнянської районної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника)

КУСВІТРР "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ І УСТАНОВ ОСВІТИ"

(найменування відповідального виконавця)

Інші програми та заходи у сфері освіти  
(найменування бюджетної програми)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Створити та забезпечити умови для переходу навчальних закладів з режиму функціонування в режим розвитку та забезпечити високу якість навчання, впровадити новітні педагогічні та інформаційні технології. Створити та забезпечити комплекс умов для всебічного національно-патріотичного розвитку дітей та молоді.

5. Мета бюджетної програми

Розвиток неперервної освіти для забезпечення ринного доступу населення району до здобуття якісної освіти, удосконалення механізмів управління освітою, оптимізації її інфраструктури; прогностування та фінансування, здійснення заходів щодо створення можливостей постійного інтелектуального і духовного самовдосконалення особистості та формування свідомих активних громадян України, соціального захисту всіх учасників навчально-виховного процесу. Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами у сфері освіти, структурними підрозділами, організаціями та проведення програм та заходів у сфері освіти.

Завдання

Створення умов для переходу навчальних закладів з режиму функціонування в режим розвитку, забезпечення високої якості навчання і виховання шляхом впровадження новітніх педагогічних та інформаційних технологій, поглиблення інтеграції освіти і науки, підвищення кваліфікації, компетентності та відповідальності педагогічних кадрів, підвищення соціального статусу обдарованої молоді та її наставників та забезпечення гармонійного розвитку і функціонування української та російської мов, мов національних меншин. Забезпечення та надання можливостей для всебічного національно-патріотичного розвитку дітей та молоді.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Розвиток системи мовної освіти	13 000	0	13 000	11 062,23		11 062,23	-1 937,77	0	-1 937,77
2	Змістовне дозвілля учнівської молоді, очно-заочні масові заходи	824 200	0	824 200	701 345,34		701 345,34	-122 854,66	0	-122 854,66
3	Підвищення кваліфікації педагогічних працівників	302 000	0	302 000	256 984,10		256 984,10	-45 015,90	0	-45 015,90

гривень



4	Забезпечити реалізацію заходів програми національно-патриотичного розвитку дітей та молоді	30 503	0	30 503	25956,24	25 956,24	-4 546,76	-4 546,76
	Усього	1 169 703	0	1 169 703	995347,91	995 347,91	-174 355,09	-174 355,09

Пояснення щодо причин відхилення обсягів видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми в тому, що зменшилась кількість вихованців та учасників, які приймали участь у змаганнях.

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			Касові видатки (надані кредити з			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
1	"Освіта Роздільницький" на 2019-2022 роки"	1139200	0	1 139 200	964844,91	0	964844,91	-174355,09	0	-174355,09
2	"Районна програма національно-патриотичне виховання дітей та молоді на 2017-2020 р.р."	30 503	0	30 503	30 503	0	30503	0	0	0
	Разом:	1 169 703,00	0,00	1 169 703,00	995 347,91	0,00	995 347,91	-174 355,09	0,00	-174 355,09

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	Завдання 1: Створення умов для переходу навчальних закладів з режиму функціонування в режим розвитку, забезпечення високої якості навчання і виховання шляхом впровадження новітніх педагогічних та інформаційних технологій, поглиблення інтеграції освіти і науки, підвищення кваліфікації, компетентності та відповідальності педагогічних кадрів, підвищення соціального статусу обдарованої молоді та її наставників та забезпечення гармонійного розвитку і функціонування української та російських мов, мов національних меншин.											
1.1	Участь учнів району у міжнародних, загальнодержавних та регіональних конкурсах з української мови, літератури та українознавства: грн. Тараса Шевченка, "Матір'я слова", "Об'єднано ж, брати мої", юних журналістів, 3 українознавства. "Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу"	грн.	кошторис	3 000,00	0	3 000,00	3000	0	3000	0,00	0,00	0,00
1.2	Проведення обласних, районних очно-зонних конкурсів, злотів, конкурсів-захистів, турнірів, фестивалів, учнівських спартакіад, акцій з художньо-естетичного, науково-технічного, еколого-природничого, спортивно-оздорового, військово-патриотичного та інших напрямків позашкільної освіти	грн.	кошторис	265 000,00		265 000,00						
1.3	Проведення районного етапу конкурсу: "Учитель року" та забезпечення участі переможців районних професійних конкурсів педагогічних працівників в II та III етапах.	грн.	кошторис	20 000,00		20 000,00	22055,74		22055,74	-44 444,26		-44 444,26
						20 000,00	2659		2659	-17 341,00		-17 341,00



Учась в обласних, Всеукраїнських та Міжнародних спортивно-масових заходах та зборах (волейбол, гандбол, футбол, дзюдо, легка атлетика та інші, згідно календаря обласних та міжнародних змагань та зборів)									
1.4	грі.	кошторис	329 200,00	329 200,00	329 200,00	293199,71	293199,71	-36 000,29	-36 000,29
Забезпечення нагородження переможців районного та обласного рівня грамотами, дипломами, цінними подарунками									
1.5	грі.	кошторис	20 000,00	20 000,00	20 000,00	8493	8493	-11 507,00	-11 507,00
1.6	грі.	кошторис	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	-5 000,00	-5 000,00
1.7	грі.	кошторис	175 000,00	175 000,00	175 000,00	162495	162495	-12 505,00	-12 505,00
1.8	грі.	кошторис	190 000,00	190 000,00	190 000,00	142584,39	142584,39	-47 415,61	-47 415,61
1.9	грі.	кошторис	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12000	12000	0,00	0,00
1.10	грі.	кошторис	120 000,00	120 000,00	120 000,00	119858,07	119858,07	-141,93	-141,93
Продукти									
2	осіб	звіт	11	11	11	11	11	0	0
2.1	осіб	звіт	115	115	115	96	96	-19	-19
2.2	осіб	звіт	30	30	30	1	1	-29	-29
2.3	осіб	звіт	276	276	276	246	246	-30	-30
2.4	осіб	звіт	45	45	45	19	19	-26	-26
2.5	осіб	звіт	28	28	28	0	0	-28	-28
2.6	осіб	звіт	240	240	240	232	232	-8	-8
2.7	осіб	звіт	250	250	250	190	190	-60	-60
2.8	осіб	звіт	4	4	4	4	4	0	0
2.9	осіб	звіт	500	500	500	500	500	0	0
Повнення щодо причин відхилення обсягів видатків (наказів кредиту з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у настанні бюджетної програми в тому, що зменшилась кількість виконання та участників, які брали участь у змаганнях. На курси підвищення кваліфікації кількість педагогічних працівників значно зменшилась, що призвело до економії коштів									
3	грі.	Розрахункові дані	272,73	272,73	272,73	272,73	272,73	0,00	0,00
3.1	грі.	Витрати на одного учасника Всеукраїнських олімпіад у III етапі							



[illegible]



2.1	Кількість придбаної наглядної агітації до визначених дат	шт.	План заходу	0			0	0	0	0	0
2.2	Кількість учасників дитячо-юнацького військово-патріотичного табору «УКРОП»	осіб	План заходу	0			0	0	0	0	0
2.3	Кількість учасників всіх етапів військово-патріотичної гри «Сокіл. Джугра»	осіб	План заходу	30			30	30	30	0	0
2.4	Кількість учасників заходів до Дня волонтера 5 грудня	осіб	План заходу	0			0	0	0	0	0
2.5	Кількість учасників дискусії «Європейська інтеграція: плюси і мінуси» (До Дня Європи 21 травня)	осіб	План заходу	0			0	0	0	0	0
	Кількість учасників конференції: «Герої не вмирають». Організація в навчальних закладах, закладах культури, бібліотеках району належного проведення Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні (перегляд відеофільму, проведення інформаційних заходів, оформлення стендів)	осіб	План заходу	0			0	0	0	0	0
2.6											
2.7	Кількість учасників заходів до Дня захисника Вітчизни (жовтень).	осіб	План заходу	0			0	0	0	0	0
2.8	Кількість учасників фестивалю вертепів, (на зимових шкільних канікулах, серед шкіл району).	осіб	План заходу	0			0	0	0	0	0
2.9	Кількість учасників фольклорного, етнографічного фестивалю (липень)	осіб	План заходу	0			0	0	0	0	0
Пояснення: програму виконано у повному обсязі.											
3	ефективності										
3.1	Витрати на одну придбану одиницю наглядної агітації до визначених дат	грн.	Розрахунок	0,0			0,0	0	0	0	0
3.2	Витрати на одного учасника дитячо-юнацького військово-патріотичного табору «УКРОП».	грн.	Розрахунок	0,0			0,0	0	0	0	0
3.3	Витрати на одного учасника військово-патріотичної гри «Сокіл. Джугра»	грн.	Розрахунок	1016,8			1016,8	1016,8	0	0	0
3.4	Витрати на одного учасника заходів до Дня волонтера 5 грудня	грн.	Розрахунок	0,0			0,0	0	0	0	0
3.5	Витрати на одного учасника дискусії «Європейська інтеграція: плюси і мінуси» (До Дня Європи 21 травня)	грн.	Розрахунок	0,0			0,0	0	0	0	0
	Витрати на одного учасника конференції: «Герої не вмирають». Організація в навчальних закладах, закладах культури, бібліотеках району належного проведення Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні (перегляд відеофільму, проведення інформаційних заходів, оформлення стендів)	грн.	Розрахунок	0,0			0,0	0	0	0	0
3.6											
3.7	Витрати на одного учасника до Дня захисника Вітчизни (жовтень).	грн.	Розрахунок	0,0			0,0	0	0	0	0
3.8	Витрати на одного учасника фестивалю вертепів, (на зимових шкільних канікулах, серед шкіл району)	грн.	Розрахунок	0,0			0,0	0	0	0	0
3.9	Витрати на одного учасника фольклорного, етнографічного фестивалю (липень)	грн.	Розрахунок	0,0			0,0	0	0	0	0,00
4	якості										
	Динаміка проведених заходів			100			100	85	85	-15	-15
	Динаміка проведених заходів	%	Розрахунок	100			100	100	100	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників - відповідно до обсягу бюджетних коштів задання програм, акцій та належного рівні, але не умовному обсязі.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана програма має високу ступінь і є актуальною для подальшої її реалізації.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Наталія Красножон  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Віра Трачук  
(ініціали/ініціал, прізвище)

