

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 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 Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області	41839175		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2.	0610000	Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області	41839175		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	1551300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити належне керівництво і управління закладами освіти

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного керівництва і управління закладами освіти.

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень								
		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	Створення належних умов для забезпечення керівництва і управління закладами освіти	1 051 517,00	0,00	1 051 517,00	1 037 243,82	0,00	1 037 243,82	-14 273,18	0,00	-14 273,18
	Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів - створення належних умов для забезпечення керівництва і управління закладами освіти - утворилось внаслідок економії заробітної плати (в частині виплати премії) та нарахувань на оплату праці.									
	УСЬОГО	1 051 517,00	0,00	1 051 517,00	1 037 243,82	0,00	1 037 243,82	-14 273,18	0,00	-14 273,18

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
	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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації від ТГ і РДА, скарг	198	0	198	193	0	193,00	-5,00	0,00	-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг фактично зменшилась в порівнянні з плановими показниками до кінця 2021 року.												
2	кількість підготовлених проєктів рішень до сесії ОТГ	од.	Журнал реєстрації проєктів рішень до сесії ОТГ	27	0	27	27	0	27,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок (відношення отриманих листів, звернень до к-сті посадових осіб)	66	0	66	64	0	64,00	-2,00	0,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середня кількість листів, звернень, заяв, скарг на одну штатну одиницю зменшилась завдяки зменшенню фактичної кількості отриманих в 2021 році.												
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Розрахунок (кошти загального і спеціального фонду до к-сті посадових осіб)	350505,67	0	350505,67	345747,94	0	345747,94	-4757,73	0,00	-4757,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшились завдяки економії заробітної плати в частині премії та нарахувань на оплату праці.												
3	середня кількість підготовлених проєктів рішень до сесії ОТГ на одного працівника якості	од.	Розрахунок (відношення підготовлених проєктів рішень до к-сті посадових осіб)	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
1	відсоток оброблених отриманих листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Журнал реєстрації вхідної документації	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг фактично зменшилась в порівнянні з плановими показниками до кінця 2021 року. Середня кількість листів, звернень, заяв, скарг на одну штатну одиницю зменшилась завдяки зменшенню фактичної кількості отриманих в 2021 році. Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшились завдяки економії заробітної плати в частині премії та нарахувань на оплату праці.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано.

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

Почальник відділу освіти Куяльницької сільської ради
Подільського району Одеської області



(підпис)

Головний бухгалтер відділу освіти Куяльницької сільської
ради Подільського району Одеської області

(підпис)

Людмила ВОСТРИКОВА

(ініціали та прізвище)

Марія ШПАК

(ініціали та прізвище)