

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.	<b>0600000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>41839175</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0610000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>41839175</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0611021</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1021</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0921</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1551300000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти.**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти.

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

гривень

№ 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	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	1 428 100,00	1 428 100,00	0,00	1 384 311,00	1 384 311,00	0,00	-43 789,00	-43 789,00
Відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, за результатами проведення процедур закупівлі, через зміну сім договорів з постачальниками, економію коштів на придбання обладнання довгострокового користування (холодильники, морозильні камери, електричні плити).										
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів загальної середньої освіти	38 886 801,00	50 000,00	38 936 801,00	38 656 016,57	40 564,70	38 696 581,27	-230 784,43	-9 435,30	-240 219,73
Відхилення по загальному фонду - найбільшими статтями витрат, по яким утворився залишок, оплата природного газу 143511,79 грн., оплата електроенергії 82984,38 грн, оплата послуг (крім комунальних) 3465,80 грн. Залишок утворився внаслідок економії енергоносіїв за рахунок введення краптинного режиму, внаслідок сприятливих кліматичних умов. Відхилення по спеціальному фонду за кодом надходження 25010400 "Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) пояснюється тим, що придбали предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю менше, ніж планували.										



3	Організація харчування в закладах загальної середньої освіти	1 662 400,00	1 094 980,00	2 757 380,00	1 662 290,40	1 013 531,28	2 675 821,68	-109,60	-81 448,72	-81 558,32
Відхилення по спеціальному фонду утворене у зв'язку із запізненням надходжень батьківської плати.										
<b>УСЬОГО</b>		<b>40 549 201,00</b>	<b>2 573 080,00</b>	<b>43 122 281,00</b>	<b>40 318 306,97</b>	<b>2 438 406,98</b>	<b>42 756 713,95</b>	<b>-230 894,03</b>	<b>-134 673,02</b>	<b>-365 567,05</b>

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

гривень

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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
1	кількість навчальних закладів	од.	Рішення Куяльницької сільської ради "Про внесення змін до рішення Куяльницької сільської ради від 30 серпня 2021 року 2494-VIII "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької сільської ради на 2021-2022 навчальний рік" від 10 вересня 2021 року № 2509-VIII	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів (включаючи школи-дитячі садки)	од.	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2021 р.	171	0	171	171	0	171,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість груп дошкільнят в школах-дитячих садках	од.	Штатний розпис станом на 01.09.2021 р.	16	0	16	16	0	16,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість груп з продовженням дня	од.	Штатний розпис станом на 01.09.2021 р.	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
5	число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу (вихователі, асистенти вихователів, музичні керівники)	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.12.2021 р.	31	0	31	31	0	31,00	0,00	0,00	0,00
6	число штатних одиниць (ставок) інших працівників (спеціалістів і робітників)	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.12.2021 р.	298,5	0	298,5	298,5	0	298,50	0,00	0,00	0,00
7	число штатних одиниць всього	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.12.2021 р., Інформація щодо чисельності працівників бюджетних установ по Подільському району	329,5	0	329,5	329,5	0	329,50	0,00	0,00	0,00



продукту												
1	фактична кількість учнів	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2021 р.	2161	0	2161	2161	0	2161,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках (без дітей на сонплатонаді)	осіб	Мережа дошкільних закладів станом на 01.12.2021 р.	233	0	233	233	0	233,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість дітей, залучених у програмі, всього	осіб	Розрахунок (кількість учнів в ЗЗСО + к-сть дітей в садку)	2394	0	2394	2394	0	2394,00	0,00	0,00	0,00
<b>ефективності</b>												
1	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок (к-сть учнів / к-сть класів)	12	0	12	12	0	12,00	0,00	0,00	0,00
2	середня наповнюваність груп в школах-дитячих садках	осіб	Розрахунок (к-сть дітей в садку / к-сть груп)	14	0	14	14	0	14,00	0,00	0,00	0,00
3	затрати на 1 дитину, залучену у програмі, в рік	грн.	Розрахунок (видатки заг.ф.+сп.ф.) / к-сть дітей всього	18012,65	0	18012,65	17859,95	0	17859,95	-152,70	0,00	-152,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Затрати на одну дитину, залучену в програмі зменшилися внаслідок економії енергоносіїв за рахунок введення краптинного режиму, внаслідок сприятливих кліматичних умов, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю менше, ніж планували, по спеціальному фонду - за результатами проведення процедур закінчили, через зміну сім договорів з постачальниками, економію коштів на придбання обладнання довгострокового користування (холодильники, морозильні камери, електричні плити).												
4	діти-дні відвідування дітьми дошкільного віку школи-дитячого садка	людино/день	Зведення планів по мережі на 2021 рік	32200	0	32200	32200	0	32200,00	0,00	0,00	0,00
<b>якості</b>												
1	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	Інформації директорів шкіл	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Затрати на одну дитину, залучену в програмі зменшилися внаслідок економії енергоносіїв за рахунок введення краптинного режиму, внаслідок сприятливих кліматичних умов, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю менше, ніж планували; по спеціальному фонду - за результатами проведення процедур закінчили, через зміну сім договорів з постачальниками, економію коштів на придбання обладнання довгострокового користування (холодильники, морозильні камери, електричні плити).												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Програму виконано.**

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

Начальник відділу освіти Куяльницької сільської ради  
Подільського району Одеської області



*(Signature)*  
(підпис)

Людмила ВОСТРИКОВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер відділу освіти Куяльницької сільської ради  
Подільського району Одеської області

*(Signature)*  
(підпис)

Марія ШПАК

(ініціали та прізвище)