

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 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41839175 <small>(код за СДРПОУ)</small>		
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	41839175 <small>(код за СДРПОУ)</small>		
3.	0611031 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1031 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0921 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1551300000 <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 освітньої субвенції

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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів загальної середньої освіти	73 550 600,00	0,00	73 550 600,00	69 312 459,40	0,00	69 312 459,40	-4 238 140,60	0,00	-4 238 140,60
Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів - створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів загальної середньої освіти - утворилось внаслідок економії по статтям витрат заробітна плата (щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам виплачувалась в розмірі 50% від окладу, за рахунок виплати відпускних педпрацівникам - не проводилось коригування на коефіцієнт підвищення заробітної плати), нарахування на оплату праці.										
УСЬОГО		73 550 600,00	0,00	73 550 600,00	69 312 459,40	0,00	69 312 459,40	-4 238 140,60	0,00	-4 238 140,60

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 з продовженим днем	од.	Штатний розпис станом 01.09.2021 р.	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
4	число штатних одиниць (ставок) адмінперсоналу	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.12.2021 р., Інформація щодо чисельності працівників бюджетних установ по Подільському району	32,5	0	32,5	32,5	0	32,50	0,00	0,00	0,00
5	число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.12.2021 р., Інформація щодо чисельності працівників бюджетних установ по Подільському району	365	0	365	365	0	365,00	0,00	0,00	0,00
6	число штатних одиниць (ставок) всього	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.12.2021 р., Інформація щодо чисельності працівників бюджетних установ по Подільському району	397,5	0	397,5	397,5	0	397,50	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	фактична кількість учнів	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2020 р. за мінусом учнів в закладах, переданих в міську громаду.	2161	0	2161	2161	0	2161,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість випускників 9, 11, 12 класів	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2020 р. за мінусом закладів, переданих в міську громаду.	256	0	256	256	0	256,00	0,00	0,00	0,00

3	кількість учнів, які візьмуть участь в олімпіадах II рівня 6-11 класів	осіб	Заявки на участь в олімпіадах	258	0	258	258	0	258,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість учнів-переможців олімпіад II рівня 6-11 класів	осіб	Наказ відділу освіти Куяльницької сільської ради	125	0	125	125	0	125,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності 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	затрати на 1 учня, в рік	грн.	Розрахунок (видатки заг.ф.+сп.ф.) / к-сть учнів	34035,44	0	34035,44	32074,25	0	32074,25	-1961,19	0,00	-1961,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Затрати на утримання 1 учня в рік зменшилися за рахунок економії по статтям витрат заробітна плата, нарахування на оплату праці педагогічним працівникам. Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам виплачувалась в розмірі 50% від окладу, за рахунок виплати відпускних педпрацівникам - не проводилось коригування на коефіцієнт підвищення заробітної плати.												
якості												
1	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	Інформація директорів шкіл	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток переможців олімпіад II рівня 6-11 класів	відс.	Розрахунок (учні-переможці олімпіад / учнів, які прийняли участь в олімпіадах)	48,45	0	48,45	48,45	0	48,45	0,00	0,00	0,00
3	відсоток якості знань учнів в денних закладах загальної середньої освіти	відс.	Звіт керівників закладів про кількісні та якісні показники учнівського контингенту на I півріччя 2021-2022 навч. Року	42,8	0	42,8	42,8	0	42,80	0,00	0,00	0,00
4	відсоток якості знань учнів в вечірньому (змінному) ЗЗСО II-III ст.	відс.	Інформація про якість знань вечірніх класів	16,7	0	16,7	16,7	0	16,70	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Затрати на утримання 1 учня в рік зменшилися за рахунок економії по статтям витрат заробітна плата, нарахування на оплату праці педагогічним працівникам. Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам виплачувалась в розмірі 50% від окладу, за рахунок виплати відпускних педпрацівникам - не проводилось коригування на коефіцієнт підвищення заробітної плати.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Програму виконано.

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

Начальник відділу освіти Куяльницької сільської ради
Подільського району Одеської області



(підпис)

Головний бухгалтер відділу освіти Куяльницької сільської
ради Подільського району Одеської області

(підпис)

Людмила ВОСТРІКОВА

(ініціали та прізвище)

Марія ШПАК

(ініціали та прізвище)