

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.	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	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	Надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти.

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної 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 порадників та функціонування позашкільних закладів освіти.	3 192 195,00	0,00	3 192 195,00	3 191 811,13	0,00	3 191 811,13	-383,87	0,00	-383,87
Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів - створення належних умов для діяльності працівників та функціонування позашкільних закладів освіти - утворилось внаслідок економії переважно в частині видатків по оплаті водопостачання та водовідведення.										
УСЬОГО		3 192 195,00	0,00	3 192 195,00	3 191 811,13	0,00	3 191 811,13	-383,87	0,00	-383,87

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
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 закладів	од.	Рішення Куяльницької с/р "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької с/р на 2021-2022 навч рік	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість гуртків	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.12.2021 р.	60	0	60	60	0	60,00	0,00	0,00	0,00
3	число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу (в т.ч. адмінперсоналу)	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.12.2021 р.	21	0	21	21	0	21,00	0,00	0,00	0,00
4	число штатних одиниць (ставок) інших працівників (спеціалістів і робітників)	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.12.2021 р.	6,5	0	6,5	6,5	0	6,50	0,00	0,00	0,00
5	число штатних одиниць (ставок) всього	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.12.2021 р.	27,5	0	27,5	27,5	0	27,50	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість учнів в денних закладах загальної середньої освіти Подільського району	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2021 р. (денна форма навчання)	2032	0	2032	2032	0	2032,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2021 р.	1135	0	1135	1135	0	1135,00	0,00	0,00	0,00
3	середня наповнюваність гуртків	осіб	Розрахунок (кількість вихованців в ЦДЮТ / к-сть гуртків)	18	0	18	18	0	18,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість заходів різних рівнів	од.	Звіт №1-ПЗ станом на 01.01.2021 р.	25	0	25	25	0	25,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість призерів дитячої творчості різних рівнів	осіб	Інформація ЦДЮТ про кількість проведених заходів та призерів	80	0	80	80	0	80,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	витрати на 1 дитину, яка отримав позашкільну освіту	грн.	Розрахунок (видатки заг.ф.+спец.ф.) / к-сть дітей, які отримують позашкільну освіту	2812,5	0	2812,5	2812,17	0	2812,17	-0,33	0,00	-0,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по витратам на утримання 1 дитини в рік утворилося внаслідок економії коштів переважно в частині видатків по оплаті водопостачання та водовідведення.												

1	якості відсоток дітей, залучених в учбово- виховному процесі позашкільних закладів освіти до загальної кількості учнів	відс.	Розрахунок (к-сть дітей, які отримують позашкільну освіту / фактичну кількість учнів в ЗЗСО району - денна форма навчання	55,86	0	55,86	55,86	0	55,86	0,00	0,00	0,00
2	відсоток призерів дитячої творчості різних рівнів до загальної кількості дітей, залучених у програмі	відс.	Розрахунок (к-сть призерів / к-сть дітей, які отримують позашкільну освіту)	7,05	0	7,05	7,05	0	7,05	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення по витратам на утримання 1 дитини в рік утворилось внаслідок економії коштів переважно в частині видатків по оплаті водопостачання та водовідведення.

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)