

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 ЄДРПОУ)
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 ЄДРПОУ)
3.	0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	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 оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

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	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).	350 000,00	0,00	350 000,00	349 940,00	0,00	349 940,00	-60,00	0,00	-60,00
Відхилення утворене внаслідок економії коштів при придбанні путівок (зменшення ціни).						0,00	349 940,00	-60,00	0,00	-60,00
УСЬОГО		350 000,00	0,00	350 000,00	349 940,00	0,00	349 940,00	-60,00	0,00	-60,00

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
Оздоровлення та відпочинок дітей і підлітків Куяльницької сільської ради на 2021-2025 роки	350 000,00	0,00	350 000,00	349 940,00	0,00	349 940,00	-60,00	0,00	-60,00
Усього	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00

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	обсяг видатків для оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) всього на рік, з них:	грн.	Кошторис на 2021 рік.	350000	0	350000	349940	0	349940,00	-60,00	0,00	-60,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення утворене внаслідок економії коштів при придбанні путівок (зменшення ціни).												
2	на відпочинок - продукти харчування (код 2230)	грн.	Кошторис на 2021 рік.	200000	0	200000	200000	0	200000,00	0,00	0,00	0,00
3	на оздоровлення - інші виплати населенню (придбання путівок) (код 2730)	грн.	Кошторис на 2021 рік.	150000	0	150000	149940	0	149940,00	-60,00	0,00	-60,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення утворене внаслідок економії коштів при придбанні путівок (зменшення ціни).												
	продукту											
1	загальна кількість учнів в денних ЗЗСО Куяльницької с/р	осіб	Кількісний склад учнів по класах станом на 05.09.2020 р. за мінусом закладів, що передали в міську громаду. Кількісний склад учнів по класах станом на 05.09.2021 р. (в денних класах).	2041	0	2041	2032	0	2032,00	-9,00	0,00	-9,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Змінився контингент учнів на 2021-2022 навчальний рік.												
2	загальна кількість учнів 11 класу	осіб	Кількісний склад учнів по класах станом на 05.09.2020 р. за мінусом закладів, що передали в міську громаду.	45	0	45	34	0	34,00	-11,00	0,00	-11,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Змінився контингент учнів на 2021-2022 навчальний рік.												

	кількість дітей, яким надані послуги відпочинку	осіб	Банк даних окремих категорій дітей станом на 01.01.2021 р.	1350	0	1350	1350	0	1350,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Банк даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки станом на 01.01.2021 р.	15	0	15	15	0	15,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	Розрахунок (видатки на відпочинок / к-сть дітей, яким надані послуги з відпочинку)	148	0	148	148	0	148,00	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на оздоровлення однієї дитини (вартість однієї путівки)	грн.	Розрахунок (видатки на відпочинок / к-сть дітей, яким надані послуги з оздоровлення)	10000	0	10000	9996	0	9996,00	-4,00	0,00	-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення утворене внаслідок економії коштів при придбанні путівок (зменшення ціни).												
	якості											
1	питома вага охоплених оздоровленням та відпочинком, від запланованих	відс.	Звітність	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення утворене внаслідок економії коштів при придбанні путівок (зменшення ціни).												

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



(Handwritten signature)
(підпис)

Людмила ВОСТРИКОВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер відділу освіти Куяльницької сільської
ради Подільського району Одеської області

(Handwritten signature)
(підпис)

Марія ШПАК

(ініціали та прізвище)