

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.	0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	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 належні умови виховання дітей в дитячо-юнацькій спортивній школі.

5. Мета бюджетної програми

Залучення, забезпечення і надання належних умов виховання дітей в дитячо-юнацькій спортивній школі. Розвиток індивідуальних здібностей і талантів дітей та молоді, створення умов всебічного розвитку особистості.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту.

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

№ 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 дитячо-юнацької спортивної школи Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області	2 387 151,00	9 875,11	2 397 026,11	2 378 986,61	9 875,11	2 388 861,72	-8 164,39	0,00	-8 164,39
	Відхилення утворене по загальному фонду внаслідок економії переважно по видатках на оплату послуг (крім комунальних) - поточний ремонт кабінету адмінбудівлі не проводився 1406,00 грн.; економія по видатках на оплату водопостачання та водовідведення 757,88 грн.; економія по видатках на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг - дрова 5450,00 грн.; заробітна плата 97,25 грн.; нарахування на оплату праці 47,82 грн.									
	УСЬОГО	2 387 151,00	9 875,11	2 397 026,11	2 378 986,61	9 875,11	2 388 861,72	-8 164,39	0,00	-8 164,39

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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Мережа освітніх закладів Куяльницької сільської ради на 2020-2021 навчальний рік, 2021-2022 навчальний рік.	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
2	число штатних одиниць адмінперсоналу та тренерів	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.01.2021 р.	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
3	число штатних одиниць інших працівників (спеціалісти і робітники)	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.01.2021 р.	6,5	0	6,5	6,5	0	6,50	0,00	0,00	0,00
4	число штатних одиниць (ставок) всього продукту	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.01.2021 р.	16,5	0	16,5	16,5	0	16,50	0,00	0,00	0,00
1	кількість учнів в денних ЗЗСО Подільського району	осіб	Кількісний склад учнів по класах (денних) у ЗЗСО станом на 05.09.2021 р.	2032	0	2032	2032	0	2032,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість учнів, залучених у програмі	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2021 р.	427	0	427	427	0	427,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість груп	од.	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2021 р.	26	0	26	26	0	26,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість учасників у регіональних спортивних змаганнях (футбол)	осіб	Обласний календар спортивно-масових змагань ДЮСШ	60	0	60	60	0	60,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	затрати на одного учня, залученого у програмі	грн.	Розрахунок (видатки заг.ф.+сп.ф.) / к-сть учнів, залучених у програмі	5613,64	0	5613,64	5594,52	0	5594,52	-19,12	0,00	-19,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по затратам на одного учня, залученого у програмі утворене по загальному фонду внаслідок економії переважно по видатках на оплату послуг (крім комунальних) - поточний ремонт кабінету адмінбудівлі не проводився; економія по видатках на оплату водопостачання та водовідведення; економія по видатках на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг - дрова.												
2	середня наповнюваність груп якості	осіб	Розрахунок (к-сть учнів / к-сть груп)	16	0	16	16	0	16,00	0,00	0,00	0,00

1	відсоток учасників у регіональних спортивних змаганнях (футбол) від загальної кількості учнів, залучених у програмі	відс.	Розрахунок (к-сть учасників у регіональних спортивних змаганнях / к-сть учнів, залучених у програмі)	13,1	0	13,1	13,1	0	13,10	0,00	0,00	0,00
2	відсоток дітей шкільного віку, залучених ДЮСШ	відс.	Розрахунок (к-сть учнів, залучених у програмі / к-сть учнів у денних ЗЗСО)	21,01	0	21,01	21,01	0	21,01	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників. Відхилення утворене по загальному фонду внаслідок економії переважно по видатках на оплату послуг (крім комунальних) - поточний ремонт кабінету адмінбудівлі не проводився 1406,00 грн.; економія по видатках на оплату водопостачання та водовідведення 757,88 грн.; економія по видатках на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг - дрова 5450,00 грн.; заробітна плата 97,25 грн.; нарахування на оплату праці 47,82 грн.												

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)

Людмила ВОСТРИКОВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер відділу освіти Куяльницької сільської
ради Подільського району Одеської області

(підпис)

Марія ШПАК

(ініціали та прізвище)