

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за \_2019\_ рік**

1. 0600000 Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області  
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області  
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611030 0921 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами  
 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді.

5. Мета бюджетної програми: Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді.

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

(гривень)

N 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 вечірньої (змінної) школи	1 116 400	0	1 116 400	971 538	0	971 538	-144 862	0	-144 862
	Усього	1 116 400	0	1 116 400	971 538	0	971 538	-144 862	0	-144 862

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Економія по статтям затрат "Заробітна плата" та "Нарахування на оплату праці", виплачена грошова виганорода вчителям в розмірі 50%.

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

(гривень)

N з/п	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	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих)			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
1	затрат											
	кількість закладів	од.	Рішення Куяльницької с/р "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької с/р на 2019-2020 навч.рік"	1		1	1		1	0		0
	кількість класів	од.	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2019	7		7	7		7	0		0

число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу (в т.ч. адмінперсоналу)	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.01.2019 р, 01.01.2020 р.	8,50	8,50	8,75	8,75	0,25	0,25
--	-----	--	------	------	------	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Кількість ставок збільшилась за рахунок заліків - збільшився навчальний план.

2	продукту								
	кількість учнів всього	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2018 05.09.2019	120	120	116	116	-4	-4
	чисельність випускників 12 класу	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО, станом на 05.09.2018 05.09.2019	45	45	45	45	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Змінився контингент учнів.

3	ефективності								
	витрати на 1 учня в рік	грн.	Розрахунок ( видатки заг.ф.+сп.ф. ) / к-сть учнів всього	9303	9303	8375	8375	-928	-928
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок (к-ть учнів / к-сть класів)	17	17	16	16	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Витрати на 1 учня в рік зменшились у зв'язку з економією по заробітній платі та нарахуванням на оплату праці. Середня наповнюваність класів зменшилась у зв'язку із зміною контингенту учнів на початок 2019-2020 навчального року.

4	якості											
	відсоток якості знань учнів	%	Інформація директора Подільського районного вечірнього (змінного) закладу ЗСО II-III ст. Куяльницької сільської ради станом на 15.01.2019 р. I семестр 2019-2020 н.р. 29.12.2019	15,8	15,8	16,4	16,4	0,6	0,6			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відсоток якості знань учнів збільшився у зв'язку із зміною контингенту учнів.

Аналіз стану виконання результативних показників. Збільшення годин на заліки по навчальному плану, зміна контингенту учнів, економія по заробітній платі та нарахуваннях на оплату праці.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програму виконано.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



*[Handwritten signature]*

---

*[Handwritten signature]*

---

Людмила ВОСТРИКОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Надія КОСТЕЦЬКА  
(ініціали/ініціал, прізвище)