

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. | 0611150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів |
| | (КФКВК) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти.

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної методичної роботи установами освіти, методичне забезпечення навчально-виховного процесу.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти..

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

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

(гривень)

1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування методичного кабінету	710 300	0	710 300	710 006	0	710 006	-294	0	-294
	Усього	710 300	0	710 300	710 006	0	710 006	-294	0	-294

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Маємо економією по статтям витрат "Нарахування на оплату праці", "Оплата послуг (крім комунальних)".

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.	План по мережі і штатам	1		1	1		1	0		0
	кількість методистів	осіб	Звіт №83-РВК за 2018 рік, за 2019 рік	5		5	5		5	0		0
	число штатних одиниць (ставок) педагогічних працівників	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2019 01.01.2020	4,50		4,50	4,50		4,50	0		0

	число штатних одиниць, всього	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2019 01.01.2020	4,50		4,50	4,50		4,50	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість семінарів	од.	План роботи РМК	51		51	51		51	0		0
	кількість методоб'єднань	од.	План роботи РМК	28		28	28		28	0		0
	середня кількість педпрацівників в одному методоб'єднанні	осіб	План роботи РМК	26		26	26		26	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
3	ефективності											
	середня кількість семінарів на одного методиста	од.	Розрахунок (к-сть семінарів / к-сть методистів)	10		10	10		10	0		0
	середня кількість педпрацівників на одного методиста	осіб	Розрахунок ((к-сть методоб'єднань * к-сть педпрац. в 1 методоб'єднанні) / к-сть методистів)	145		145	145		145	0		0

затрати на одного працівника	грн.	Розрахунок (видатки заг.ф.+сп.ф.) / число штатних одиниць всього	157844	157844	157779	157779	-65	-65
------------------------------	------	--	--------	--------	--------	--------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Затрати на одного працівника зменшилися у зв'язку із економією попо статтям витрат "Нарахування на оплату праці", "Оплата послуг (крім комунальних)".

4	якості								
	середня забезпеченість установами освіти підручниками	%	Нарада заступників директорів від 27.11.2019 р.	97,2	97,2	97,2	97,2	0,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників Затрати на одного працівника зменшилися у зв'язку із економією попо статтям витрат "Нарахування на оплату праці", "Оплата послуг (крім комунальних)".

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

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


Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



Людмила ВОСТРИКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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





Надія КОСТЕЦЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)