

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 0600000
(код) Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області
(найменування головного розпорядника)
 2. 0610000
(код) Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області
(найменування відповідального виконавця)
 3. 0611162 0990
(КТПКБК) (КФКВК) Інші програми та заходи у сфері освіти
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Організація безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників, що проживають у сільській місцевості до місця навчання.
2	Забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей в Подільському районі відповідно до вимог Концепції ООН про права дитини.
3	Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки, стимулювання і розвитку інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві (олімпіади, конкурсні змагання).
4	Створення сприятливих умов для оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків.
5	Створення в Подільському районі сприятливих умов для виявлення, підтримки, стимулювання і розвитку інновацій, пошукової діяльності педагогічних працівників, самореалізації їх творчої особистості в сучасному освітянському суспільстві.
6	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

5. Мета бюджетної програми:

організація безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників, що проживають у сільській місцевості до місця навчання;

забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей в Подільському районі відповідно до вимог Концепції ООН про права дитини;

створення сприятливих умов для пошуку, підтримки, стимулювання і розвитку інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві (олімпіади, конкурсні змагання);

створення сприятливих умов для пошуку, підтримки, стимулювання і розвитку інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві (олімпіади, конкурсні змагання);

створення в Подільському районі сприятливих умов для виявлення, підтримки, стимулювання і розвитку інновацій, пошукової діяльності педагогічних працівників, самореалізації їх творчої особистості в сучасному освітянському суспільстві;

забезпечення надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення прав громадян на доступність і безоплатність здобуття загальної середньої освіти. Створення парку автобусів для забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення учнів і педагогічних працівників до місць навчання, роботи і додому.
2	Забезпечення комплексу заходів з охорони здоров'я та формування здорового способу життя дітей. Забезпечення дітей високоякісною освітою. Створення умов для культурного та духовного розвитку дитини. Захист прав дітей різних категорій.
3	Стимулювання творчого самовдосконалення дітей та учнівської молоді. Виявлення та розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги у виборі професії, залучення до навчання у вищих закладах освіти України. Підвищення інтересу та поглиблене вивчення базових, спеціальних і фахових дисциплін, прищеплення навичок дослідницької роботи. Формування команд для участі в обласних олімпіадах, конкурсах і творчих змаганнях.
4	Збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення. Удосконалення мережі дитячих оздоровчих закладів. Підвищення престижності вітчизняної системи відпочинку та оздоровлення дітей.
5	Створення ефективної матеріальної і моральної підтримки творчого розвитку педагогів; підвищення престижу педагогічної професії; підвищення професійного рівня педагогічних працівників для досягнення оптимальних результатів навчання і виховання учнів та підготовку переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, змагань.
6	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування.

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	"Шкільний автобус" Створення парку автобусів для забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення учнів і педагогічних працівників	1 800 000	0	1 800 000	1 766 031	0	1 766 031	-33 969	0	-33 969

2	Програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини. Захист прав дітей різних категорій	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
3	Робота з обдарованими дітьми" Виявлення та розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги у виборі професії, залучення до навчання у вищих закладах освіти України.	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
4	Відпочинок та оздоровлення дітей. Збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення.	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
5	Творчий вчитель. Створення ефективної матеріальної і моральної підтримки творчого розвитку педагогів.	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
6	Допомога дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	27 150	0	27 150	27 150	0	27 150	0	0	0
	Усього	2 190 150	0	2 190 150	2 156 181	0	2 156 181	-33 969	0	-33 969

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Маємо економію по витратах на запчастини (код 2210) в завданні 1 "Шкільний автобус"

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
1	"Шкільний автобус" на період 2018-2020 роки	1 800 000	0	1 800 000	1766031	0	1 766 031	-33 969	0	-33 969

2	Програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2018-2019 роки	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
3	Програма "Робота з обдарованими дітьми" на 2018-2020 роки"	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
4	Відпочинок та оздоровлення дітей Куяльницької сільської ради на 2018-2020 роки	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
5	Програма "Творчий вчитель" на період 2018-2020 роки	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
	Усього	2 163 000	0	2 163 000	2 129 031	0	2 129 031	-33 969	0	-33 969

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
Завдання 1. "Шкільний автобус" на період 2018-2020 роки												
Забезпечення прав громадян на доступність і безоплатність здобуття загальної середньої освіти. Створення парку автобусів для забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення учнів і педагогічних працівників до місць навчання, роботи і додому.												
1	затрат											
	видатки, пов'язані з реалізацією завдання 1 "Шкільний автобус", всього на рік, з них:	грн.	Кошторис, аналіз	1 800 000		1 800 000	1 766 031		1 766 031	-33 969		-33 969

забезпечення паливно-мастильними матеріалами (код 2210)	грн.	Кошторис на 2019 рік, аналіз	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0
витрати на запчастини (код 2210)	грн.	Кошторис на 2019 рік, аналіз	532 250	532 250	498 291	498 291	-33 959	-33 959
технічний огляд (код 2240)	грн.	Кошторис на 2019 рік, аналіз	37 860	37 860	37 855	37 855	-5	-5
страхування автомобілів (код 2240)	грн.	Кошторис на 2019 рік, аналіз	29 890	29 890	29 885	29 885	-5	-5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Маємо економію по витратам на запчастини (код 2210)

2	продукту							
кількість учнів, які підвозяться	осіб	Зведена таблиця Д-4 «Відомості про матеріальну базу денних ЗЗСО» на початок 2019/2020 н.р(кол.4, строка 57)	743	743	743	743	0	0
кількість автобусів, які використовуються для підвезення дітей (на маршруті)	шт.	Зведена таблиця Д-4 «Відомості про матеріальну базу денних ЗЗСО» на початок 2019/2020 н.р.	19	19	19	19	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

3	ефективност і											
	кількість учнів, які потребують підвозу	осіб	Зведена таблиця Д-4 «Відомості про матеріальну базу денних ЗЗСО» на початок 2019/2020 н.р	743	743	743	743	743	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

4	якості											
	відсоток учнів, які підвозяться	%	Зведена таблиця Д- 4 «Відомості про матеріальн у базу денних ЗЗСО» на початок 2018/2019 н.р.(кол.4, строка 56)	100	100	100	100	100	0	0	0	0
	забезпеченість автобусами	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників завдання 1. Маємо економію по витратам на запчастини (код 2210)

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

Завдання 2. Районна програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2018-2019 роки

Забезпечення комплексу заходів з охорони здоров'я та формування здорового способу життя дітей. Забезпечення дітей високоякісною освітою. Створення умов для культурного та духовного розвитку дитини. Захист прав дітей різних категорій.												
1	затрат											
	видатки, пов'язані з реалізацією завдання 2 "Районна програма щодо реалізації Конвенції ООН про	грн.	Аналіз фінансування	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість учнів, які потребують проведення профілактичних заходів	осіб	Списки ССД, Подільської РДА	600	600	600	600	0	0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
3	ефективності											
	середня планова кількість дітей, які беруть участь у заходах	осіб	Списки ССД, Подільської РДА	500	500	500	500	0	0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
4	якості											
	охоплено дітей профілактичними заходами	%	Розрахунок	83,3	83,3	83,3	83	0	0			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників завдання 2. Завдання виконано, відхилень немає.

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

Завдання 3. Програма "Робота з обдарованими дітьми" на 2018-2020 роки"

Стимулювання творчого самовдосконалення дітей та учнівської молоді. Виявлення та розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги у виборі професії, залучення до навчання у вищих закладах освіти України. Підвищення інтересу та поглиблене вивчення базових, спеціальних і фахових дисциплін, прищеплення навичок дослідницької роботи. Формування команд для участі в обласних олімпіадах, конкурсах і творчих змаганнях

1	затрат											
	видатки, пов'язані з реалізацією завдання 3 "Робота з обдарованими дітьми"	грн.	Кошторис, аналіз фінансування	2 000		2 000	2 000		2 000	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту											
	кількість учнів, залучених у завданні 3 "Робота з обдарованими дітьми"	осіб	Наказ ВО №246 від 26.12.2019; наказ ВО №218 від 19.11.2019 р.	321		321	480		480	159		159

кількість переможців в олімпіадах II рівня 6-11 класів і творчих конкурсах II рівня	осіб	Наказ ВО №246 від 26.12.2019; наказ ВО №218 від 19.11.2019 р.	129	129	179	179	50	50
з них найкращі по рейтингу	осіб	Наказ ВО	10	10	10	10	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Збільшилась кількість учасників, залучених у завданні 3, відповідно збільшилась кількість переможців в олімпіадах і творчих конкурсах.

3	ефективності							
затрати на одного учасника завдання 3 "Робота з обдарованими дітьми"	грн.	Розрахунок (видатки заг.ф.+сп.ф.) /к-сть переможців найкращих по рейтингу)	200	200	200	200	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

4	якості							
відсоток переможців від загальної кількості учасників в олімпіадах і творчих конкурсах II рівня	%	Розрахунок (кількість переможців / кількість учнів, залучених у програмі)	40,2	40,2	37,3	37	-3	-3

	видатки, пов'язані з реалізацією завдання 5 «Творчий вчитель», всього на рік, <i>з них:</i>	грн.	Кошторис аналіз фінансування	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	
	<i>заробітна плата</i>	грн.	Кошторис аналіз фінансування	8 200	8 200	8 200	8 200	0	0	
	<i>нарахування на оплату праці</i>	грн.	Кошторис аналіз фінансування	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
2	продукту									
	загальна кількість основних педагогічних працівників в школах Подільського району	осіб	Звіт Форма 83-РВК станом на 01.10.2019 р.	357	357	357	357	0	0	
	кількість педагогічних працівників, які задіяні в завданні 5 «Творчий вчитель»	осіб	Наказ №126 від 25.06.2019 року "Про відзначення грошовими преміями педагогічних працівників"	26	26	26	26	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.										

3	ефективност і												
	затрати на 1 учасника завдання 5 «Творчий вчитель»	грн.	Розрахуно к	385		385	385		385	0			0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.													
4	якості												
	відсоток творчих вчителів від загальної кількості педагогічних працівників	%	Розрахуно к	7,28		7,28	7,28		7	0			0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Аналіз стану виконання результативних показників. Завдання виконано, відхилень немає.													
N 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	
Завдання 6. "Допомога дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років"													
Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування.													
1	затрат видатки на допомогу допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким випов нюється 18	грн.	Кошторис аналіз фінансуван ня	27 150		27 150	27 150		27 150	0			0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років в поточному році (одержувачів)	осіб	Список дітей-сиріт служби в справах дітей Подільської РДА	15	15	15		15	0			0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
3	ефективності											
	розмір допомоги на 1 дитину в рік	грн.	Постанова КМУ №81 від 31.01.2007 р. зі змінами	1810	1810	1810		1810	0			0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
4	якості											
	відсоток охоплення дітей завданням 8 «Допомога дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років»	%	Список дітей-сиріт служби в справах дітей Подільської РДА	100	100	100		100	0			0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників. Завдання виконано, відхилень немає.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програму виконано. Маємо економію по витратам на запчастини (код 2210) в завданні 1 "Шкільний автобус". В завданні 3 програма "Робота з обдарованими дітьми" показник якості "відсоток переможців від загальної кількості учасників в олімпіадах і творчих конкурсах II рівня" зменшився на 3% у зв'язку зі змінами контингенту учасників і переможців. Рейтинг найкращих з переможців незмінний - 10 осіб. В інших завданнях відхилень немає.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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)