

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 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.	0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	15513000000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти

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 закладів загальної середньої освіти	107 824 468	30 881	107 855 349	103 325 840	5 703	103 331 543	-4 498 628	-25 178	-4 523 806
2	Організація харчування в закладах загальної середньої освіти	2 702 800	977 764	3 680 564	1 335 179	707 811	2 042 990	-1 367 621	-269 953	-1 637 574
3	Здійснення заходів з інформатизації, всього:	193 790	88 420	282 210	193 790	88 420	282 210	0	0	0
	<i>в тому числі:</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	<i>код 2210</i>	<i>33 215</i>	<i>0</i>	<i>33 215</i>	<i>33 215</i>	<i>0</i>	<i>33 215</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>код 2240</i>	<i>160 575</i>	<i>0</i>	<i>160 575</i>	<i>160 575</i>	<i>0</i>	<i>160 575</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>код 3110</i>	<i>0</i>	<i>88 420</i>	<i>88 420</i>	<i>0</i>	<i>88 420</i>	<i>88 420</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	3 994 434	3 994 434	0	3 794 345	3 794 345	0	-200 089	-200 089
	Усього	110 721 058	5 091 499	115 812 557	104 854 809	4 596 279	109 451 088	-5 866 249	-495 220	-6 361 469

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 статтям витрат заробітна плата, нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, продукти харчування, оплата послуг (крім комунальних), придбання медикаментів та перев'язувальні матеріали, оплата водопостачання, оплата електроенергії, оплата природного газу, оплата інших енергоносіїв, придбання предметів та обладнання довгострокового користування. У зв'язку з пандемією в країні COVID-19 та впровадження карантину з 12 березня 2020 р. по 1 вересня 2020 р. діти дошкільного віку не відвідували дитячий садок. В інший час у зв'язку з хворобою дітей на ОРВІ відвідування не відбувалось у повному обсязі. В закладах загальної середньої освіти впродовж 2020 року впроваджено очно-дистанційне навчання учнів. Грошову винагороду у грудні місяці вчителям виплатили в розмірі 50%, не проводилась заміна в період відпустки вихователям, не виплачувалась індексація, не виплачувалась доплата за шкідливі умови праці в період карантину, заробітна плата виплачувалась в розмірі середньомісячної оплати, яка була менша за основну заробітну плату.

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			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 діючих закладів (з опорними закладами та їх філіями) всього	од.	Рішення Куяльницької с/р "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької с/р на 2020-2021 навч. рік"	29		29	29		29	0		0
	із загальної кількості закладів - школи-дитячі садки	од.	Штатний розпис станом на 01.09.2020 р.	15		15	15		15	0		0
	кількість класів (включаючи школи-дитячі садки)	од.	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2020 р.	193		193	193		193	0		0
	кількість груп дошкільнят в школах-дитячих садках	од.	Штатний розпис станом на 01.09.2020 р.	17		17	17		17	0		0
	кількість груп з продовженим днем	од.	Штатний розпис станом на 01.09.2020 р.	9		9	9		9	0		0
	число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу (в т.ч. адмінперсоналу)	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2020 р.	483,75		483,75	483,75		483,75	0		0
	число штатних одиниць (ставок) інших працівників (спеціалістів і робітників)	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2020 р.	335,75		335,75	335,75		335,75	0		0

середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок (к-сть учнів / к-сть класів)	12	12	12	12	0	0
середня наповнюваність груп в школах-дитячих садках	осіб	Розрахунок (к-сть дітей в садку / к-сть груп)	15	15	16	16	1	1
діто-дні відвідування дітьми дошкільного віку школи-дитячого садка	дит./днів	Розрахунок	40898	40898	26384	26384	-14 514	-14514
затрати на і дитину, залучену у програмі, в рік	грн.	Розрахунок (видатки заг.ф.+сп.ф.) / к-сть дітей всього	42657	42657	40254	40254	-2 402	-2402

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Економія утворилась у зв'язку з пандемією в країні COVID-19 та впровадження карантину. Частково заклади працювали дистанційно.

4	якості							
відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	%	Інформації директорів шкіл	100	100	100	100	0	0
відсоток переможців олімпіад II рівня 6-11 класів	%	Розрахунок (учні-переможці олімпіад / учнів, які прийняли участь в олімпіадах)	49,5	49,5	49,5	49,5	0	0

відсоток якості знань учнів в денних закладах загальної середньої освіти	%	Звіт керівників закладів про кількісні та якісні показники учнівського контингенту на кінець 2019-2020 навчального року, 2020-2021 н р. I семестр	41,7	41,7	42,0	42,0	0,3	0,3
відсоток якості знань учнів в вечірньому (змінному) ЗЗСО II-III ст.	%	Інформація директора Подільського районного вечірнього (змінного) закладу ЗСО II-III ст. Куяльницької сільської ради станом на 05.09.2020	16,6	16,6	16,9	16,9	0,3	0,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Якість знань учнів покращилась.

Аналіз стану виконання результативних показників. Маємо економію у зв'язку з пандемією в країні COVID-19 та впровадження карантину з 12 березня 2020 р. по 1 вересня 2020 р. В закладах загальної середньої освіти впродовж 2020 року впроваджено очно-дистанційне навчання учнів. Тому витрати на перебування однієї дитини та діто-дні відвідування в ЗДО зменшились.

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

Людмила ВОСТРИКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Марія ШПАК

(ініціали/ініціал, прізвище)