

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.	0611090	1090	0960	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	Надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти.

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям в сфері отримання позашкільної 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 позашкільного закладу освіти	2 705 620	0	2 705 620	2 437 215	0	2 437 215	-268 405	0	-268 405

2	Здійснення заходів з інформатизації	10 780	0	10 780	9 433	0	9 433	-1 347	0	-1 347
	<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>
	код 2210	7 430	0	7 430	7 427	0	7 427	-3	0	-3
	код 2240	3 350	0	3 350	2 006	0	2 006	-1 344	0	-1 344
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	2 716 400	0	2 716 400	2 446 648	0	2 446 648	-269 752	0	-269 752

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 напрямку "Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування позашкільного закладу освіти" становить 268405 грн. за рахунок заробітної плати 220788 грн., нарахувань на оплату праці 45316 грн., оплати послуг 1716 грн., видатків на відрядження 259 грн., оплати водопостачання 179 грн., оплати електроенергії 100 грн., оплати інших енергоносіїв 50 грн. Економія по заробітній платі: планували індексацію, якої не виплачувалось, грошову винагороду педагогічним працівникам 100%, а виплатили 50%, заміну керівникам гуртків. Економія по напрямку "Здійснення заходів з інформатизації" - поточний ремонт комп'ютера не проводили.

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 закладів	ОД.	Рішення Куяльницької с/р "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької с/р на 2020-2021 навч. рік"	2		2	2		2	0		0

кількість гуртків	ОД.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2020 р.	60	60	60	60	0	0
число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу (в т.ч. адмінперсоналу)	ОД.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2020 р.	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
число штатних одиниць (ставок) інших працівників (спеціалістів і робітників)	ОД.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2020 р.	6,50	6,50	6,50	6,50	0,00	0,00
число штатних одиниць всього	ОД.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2020 р.	26,50	26,50	26,50	26,50	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту							
кількість учнів в денних закладах загальної середньої освіти Подільського району	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2020 р.	2327	2327	2327	2327	0	0
кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2020 р.	1135	1135	1135	1135	0	0
середня наповнюваність гуртків	осіб	Розрахунок (кількість вихованців в ЦДЮТ / к-сть гуртків)	57	57	57	56,75	0	0
кількість заходів різних рівнів	од.	Звіт №1-ПЗ станом на 01.01.2021 р.	30	30	25	25	-5	-5
кількість призерів дитячої творчості різних рівнів	осіб	Інформація ЦДЮТ про кількість проведених заходів та призерів	102	102	80	80	-22	-22

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Кількість заходів різних рівнів зменшилась у зв'язку з карантинном - пандемією в країні COVID-19.

3	ефективност і											
	витрати на I дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок (видатки заг.ф.+спец.ф.) / к-сть дітей, які отримують позашкільну освіту	2393	2393	2156	2156	-238				-238

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Витрати на I дитину, яка отримує позашкільну освіти зменшились у зв'язку із зменшенням касових видатків.

4	якості											
	відсоток дітей, залучених в учбово-виховному процесі позашкільних закладів освіти до загальної кількості учнів	%	Розрахунок (к-сть дітей, які отримують позашкільну освіту / фактичну кількість учнів в ЗЗСО району)	48,8	48,8	48,8	48,8	0,0				0,0
	відсоток призерів дитячої творчості різних рівнів до загальної кількості дітей, залучених у програмі	%	Розрахунок (к-сть призерів / к-сть дітей, які отримують позашкільну освіту)	9,0	9,0	7,0	7,0	-1,9				-1,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Відсоток призерів дитячої творчості зменшився у зв'язку із карантинном - пандемією в країні COVID-19.

Аналіз стану виконання результативних показників Заходи проводяться в очній формі. Кількість заходів різних рівнів зменшилась у зв'язку з карантинном - пандемією в країні COVID-19 відповідно і кількість призерів дитячої творчості різних рівнів.

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)