

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.	0611162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	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 виконання інших програм та заходів у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми

- Мета бюджетної програми - Забезпечення реалізації інших освітніх програм та заходів у сфері освіти:
 - організація безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників, що проживають у сільській місцевості, до місця навчання, роботи і додому;
 - забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей в Подільському районі відповідно до вимог Конвенції 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 в закладі освіти Куяльницької сільської ради сприятливих умов для виявлення, підтримки, стимулювання і розвитку інновацій, пошукової діяльності педагогічних працівників, трансформування наукових ідей у педагогічну практику інтелектуально і творчо обдарованих педагогів, 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	Стимулювання творчої ініціативи та ветодинної діяльності освітян, мпрямованої на удосконалення і розвиток їх порофесійної майстерності для досягнення оптимальних результатів навчання і виховання учнів та підготовку переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, змагань; забезпечення матеріально-технічної бази для реалізації проєкту з англійської мови "ВИ.МОВА"
5	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" на 2018-2020 роки. Створення парку автобусів для забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення учнів і педагогічних працівників	2 000 000	0	2 000 000	1 879 632	0	1 879 632	-120 368	0	-120 368
2	"Реалізація Конвенції ООН про права дитини на території Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки". Захист прав дітей різних категорій.	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0
3	"Робота з обдарованими дітьми на 2018-2020 рр." Виявлення та розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги у виборі професії, залучення до навчання у вищих закладах освіти України.	52 000	0	52 000	41 622	0	0	-10 378	0	-10 378
4	"Творчий учитель" на 2018-2020 рр. Створення ефективної матеріальної і моральної підтримки творчого розвитку педагогів.	50 000	0	50 000	39 787	0	0	-10 213	0	-10 213
5	Допомога дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	30 800	0	30 800	28 960	0	0	-1 840	0	-1 840
	Усього	2 133 800	0	2 133 800	1 991 001	0	1 879 632	-142 799	0	-142 799

видатки, пов'язані з реалізацією завдання 3 разом, в т.ч.	грн.	Рішення Куяльницької с/р №3162-VII від 24.12.2019 р.	52 000	0	52 000	41 622	0	41 622	-10 378	0	-10 378
створення системи матеріального заохочення для учнів, які стали переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, змагань	грн.	Програма роботи з обдарованими дітьми на 2018-2020 рр. (Додаток 3)	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
здійснення організаційних заходів, створення належних умов для проведення різноманітних конкурсів, турнірів, олімпіад, змагань	грн.	Програма роботи з обдарованими дітьми на 2018-2020 рр. (Додаток 3)	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
забезпечення роботи "Школи молодого лідера"	грн.	Програма роботи з обдарованими дітьми на 2018-2020 рр. (Додаток 3)	14 000	0	14 000	3 622	0	3 622	-10 378	0	-10 378
грошові винагороди медалістам	грн.	Програма роботи з обдарованими дітьми на 2018-2020 рр. (Додаток 3)	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0

виплати стипендії Куяльницького сільського голови кращим учням закладів освіти громадян	грн.	Програма роботи з обдарованими дітьми на 2018-2020 рр. (Додаток 3)	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
---	------	--	--------	---	--------	--------	---	--------	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Масмо економію по видаткам на забезпечення "Школи молодого лідера" у зв'язку із пандемією в країні COVID-19, засідання проводились переважно дистанційно.

2	продукту										
	кількість учнів в ЗЗСО з 8 класу по 11 клас	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2020 р.	564		564	564		564	0	0
	кількість учнів в ЗЗСО в 11 класі	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2020 р.	60		60	60		60	0	0
	кількість учнів, що будуть приймати участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах, змаганнях	осіб	Протокол, наказ ВО	240		240	240		240	0	0
	кількість переможців в олімпіадах II рівня 6-11 класів і творчих конкурсах II рівня	осіб	Протокол, наказ ВО	99		99	99		99	0	0
	з них найкращі по рейтингу	осіб	Рейтинг	17		17	17		17	0	0

кількість учасників в "Школі молодого лідера"	осіб	Списки учасників	28	28	28	28	0	0
кількість учнів, що отримують золоту медаль - проект	осіб	Директори шкіл	3	3	3	3	0	0
кількість учнів, що отримують срібну медаль - проект	осіб	Директори шкіл	0	0	0	0	0	0
кількість кращих учнів закладів освіти, яким виплачується стипендія Куяльницького сільського голови	осіб	претендент и - прогноз	4	4	4	4	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

3	ефективності							
затрати на одного переможця Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, змагань	грн.	Розрахунок (видатки на створення системи матеріального заохочення для таких учнів/ кількість найкращих по рейтингу)	1176	1176	1176	1176	0	0
затрати на одного учасника "Школи молодого лідера"	грн.	Розрахунок (видатки на забезпечення роботи школи/ кількість учасників)	500	500	129	129	-371	-371
затрати на одного медаліста - золота медаль	грн.	Прогнозовано	1666,7	1666,7	1666,7	1666,7	0	0

затрати на одного медаліста - срібна медаль	грн.	Прогнозовано	0	0	0	0	0	0	0
затрати на одного кращого учня, які отримують стипендію Куяльницького сільського голови	грн.	Розрахунок (видатки на виплату стипендії) /к-сть кращих учнів закладів освіти)	2500	2500	2500	2500	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Затрати на одного учасника "Школи молодого лідера" зменшились у зв'язку із пандемією в країні COVID-19, засідання проводились переважно дистанційно.

4	якості								
	відсоток переможців від загальної кількості учасників в олімпіадах і творчих конкурсах II рівня	%	Розрахунок (кількість переможців / кількість учнів, залучених в олімпіадах, конкурсах, змаганнях)	41,3	41,3	41,3	41,3	0,0	0,0
	відсоток учасників в "Школі молодого лідера" від загальної кількості учнів в 8-11 кл. ЗЗСО	%	Розрахунок (к-сть учасників "Школи молодого лідера" / к-сть учнів в 8-11 кл. ЗЗСО	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	відсоток медалістів від загальної кількості учнів в 11 кл. ЗЗСО	%	Розрахунок (к-сть медалістів / к-сть учнів в 11 кл. ЗЗСО	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0

затрати на одного медаліста - срібна медаль	грн.	Прогнозовано	0	0	0	0	0	0	0
затрати на одного кращого учня, які отримують стипендію Куяльницького сільського голови	грн.	Розрахунок (видатки на виплату стипендії) /к-сть кращих учнів закладів освіти)	2500	2500	2500	2500	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Затрати на одного учасника "Школи молодого лідера" зменшились у зв'язку із пандемією в країні COVID-19, засідання проводились переважно дистанційно.

4	якості								
	відсоток переможців від загальної кількості учасників в олімпіадах і творчих конкурсах II рівня	%	Розрахунок (кількість переможців / кількість учнів, залучених в олімпіадах, конкурсах, змаганнях)	41,3	41,3	41,3	41,3	0,0	0,0
	відсоток учасників в "Школі молодого лідера" від загальної кількості учнів в 8-11 кл. ЗЗСО	%	Розрахунок (к-сть учасників "Школи молодого лідера" / к-сть учнів в 8-11 кл. ЗЗСО	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	відсоток медалістів від загальної кількості учнів в 11 кл. ЗЗСО	%	Розрахунок (к-сть медалістів / к-сть учнів в 11 кл. ЗЗСО	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0

	загальна кількість основних педагогічних працівників в ЗЗСО Куяльницької с/р	осіб	Звіт Форма 83-РВК станом на 01.10.2020 р.	351		351	351		351	0		0
	кількість педагогічних працівників, що підготували переможців та призерів II і III етапів олімпіад, конкурсів	осіб	Наказ №126 від 25.06.2019 року "Про відзначення грошовими преміями педагогічних працівників", план на 2020 р.	25		25	25		25	0		0
	кількість керівників гуртків, які проводять заняття гуртків з англійської мови проєкту "ВИ. МОВА" гурток "Природа крізь призму англійської мови"	осіб	Тарифікаційні списки вересень 2020 р.	8		8	8		8	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності											
	затрати на одного педагогічного працівника, що підготував переможців та призерів II і III етапів олімпіад, конкурсів	грн.	Розрахунок (код2111+код2120)/к-сть педпрацівників з підготовки до олімпіад	800		800	791		791	-9		-8,52

затрати на одного керівника гуртків, що проводить заняття з англійської мови проект "ВИ. МОВА", гурток "Природа крізь призму англійської мови"	грн.	Розрахунок (код2210+ код2250)/ к-сть керівників гуртків проекту "ВИ.МОВА"	3750	3750	2500	2500	-1 250	-1250
--	------	---	------	------	------	------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Затрати на одного керівника гуртків, що проводить заняття з англійської мови проект "ВИ. МОВА" зменшились за рахунок економії по статті видатки на відрядження, які не відбулися у зв'язку з пандемією в країні COVID-19.

4	якості							
відсоток творчих вчителів від загальної кількості педагогічних працівників	%	Розрахунок	9,4	9,4	9,4	9,4	0,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників. Маємо економію по статтям нарахування на заробітну плату та видатки на відрядження у зв'язку з пандемією в країні COVID-19.

Завдання 5. "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 виповнюється 18	грн.	Кошторис на 2020 рік	30 800	30 800	28 960	28 960	-1 840	-1 840

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Одній особі не було виплачено допомогу у зв'язку з відсутністю паспорта.

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	17	17	16	16	-1				-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Одній особі не було виплачено допомогу у зв'язку з відсутністю паспорта.												
3	ефективності											
	розмір допомоги на 1 дитину в рік	грн.	Постанова КМУ №81 від 31.01.2007р. зі змінами	1810	1810	1810	1810	0				0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Одній особі не було виплачено допомогу у зв'язку з відсутністю паспорта.												
4	якості											
	відсоток охоплення дітей завданням	%	Список дітей-сиріт служби в справах дітей Подільської РДА	100	100	94,12	94,12	-5,88				-5,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Одній особі не було виплачено допомогу у зв'язку з відсутністю паспорта.												
Аналіз стану виконання результативних показників. Одній особі не було виплачено допомогу у зв'язку з відсутністю паспорта.												

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)

Марія ШПАК

(ініціали/ініціал, прізвище)