

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління закладами освіти

5. Мета бюджетної програми

Кервництво і управління закладами освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного керівництва і управління закладами освіти.

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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 забезпечення керівництва і управління закладами освіти	1 163 000,00	0,00	1 163 000,00	1 162 913,63	0,00	1 162 913,63	-86,37	0,00	-86,37
	УСЬОГО	1 163 000,00	0,00	1 163 000,00	1 162 913,63	0,00	1 162 913,63	-86,37	0,00	-86,37

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	затрат											
	з них жінок			2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	з них чоловіків			1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	фактично зайнятих	осіб	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	жінки	осіб	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	чоловіки	осіб	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації від ТГ і РДА, скарг(план)	262,00	0,00	262,00	265,00	0,00	265,00	3,00	0,00	3,00
2	кількість підготовлених проєктів рішень до сесії ОТГ	од.	Журнал реєстрації проєктів рішень до сесії ОТГ (план)	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок (відношення отриманих листів, звернень до к-сті посадових осіб)	87,00	0,00	87,00	88,00	0,00	88,00	1,00	0,00	1,00
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	387 666,67	0,00	387666,67	387 637,88	0,00	387637,88	-28,79	0,00	-28,79
3	середня кількість підготовлених проєктів рішень до сесії ОТГ на одного працівника	од.	Розрахунок (відношення підготовлених проєктів рішень до к-сті посадових осіб)	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	відсоток оброблених отриманих листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Журнал реєстрації документації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Надійшло на три листа більше, ніж планували.
	ефективності		
1	середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника якості	од.	Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника збільшилась на один в результаті їх надходження.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті отримання листів на три одиниці більше, ніж заплановано, середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, збільшилась на 1 одиницю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано.


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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Начальник відділу освіти Куяльницької сільської ради
Подільського району Одеської області**




(підпис)

Людмила ВОСТРИКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ольга ДЕОРДИЦА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)