

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41839175 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області (найменування відповідального виконавця)	41839175 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0611031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	15513000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання освітніх послуг дівчатам і хлопцям закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції.

5. Мета бюджетної програми

Надання освітніх послуг дівчатам і хлопцям закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання освітніх послуг дівчатам і хлопцям закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

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 діяльності працівників та функціонування закладів загальної середньої освіти	69 816 700,00	0,00	69 816 700,00	69 816 537,04	0,00	69 816 537,04	-162,96	0,00	-162,96
	УСЬОГО	69 816 700,00	0,00	69 816 700,00	69 816 537,04	0,00	69 816 537,04	-162,96	0,00	-162,96

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

№ 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											
	в тому числі жінок			228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
	в тому числі чоловіків			44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість навчальних закладів освіти	од.	Рішення Куяльницької сільської ради від 02 вересня 2022 року № 4405-VIII "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької с/р на 2022-2023 навчальний рік"	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів (повних)	од.	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2022 р.	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість груп з продовженим днем	од.	Звір 76-РВК станом на 05.09.2022 р.	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
4	число штатних одиниць (ставок) адмінперсоналу	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.12.2022 р.	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
5	число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.12.2022 р.	325,50	0,00	325,5	325,50	0,00	325,5	0,00	0,00	0,00
6	число штатних одиниць (ставок) всього	од.	Таблиця по ставкам станом на 01.12.2022 р.	354,50	0,00	354,5	354,50	0,00	354,5	0,00	0,00	0,00
7	загальний фонд заробітної плати з нарахуваннями	грн.	Кошторис на 2022 рік, зміни до кошторису від 26.04.2022 р.	69 816 700,00	0,00	69 816 700,00	69 816 537,04	0,00	69 816 537,04	-162,96	0,00	-162,96
8	фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)	осіб	Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПВ за вересень 2022 р.	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
9	жінки	осіб	Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПВ за вересень 2022 р.	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
10	чоловіки	осіб	Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПВ за вересень 2022 р.	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	із фактичної кількості учнів - дівчат			998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
	із фактичної кількості учнів - хлопців			1 088,00	0,00	1 088,00	1 088,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00
1	фактична кількість учнів	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2022 р. Звіт Форми ЗНЗ-1 на 05.09.2022 р.	2 086,00	0,00	2 086,00	2 086,00	0,00	2 086,00	0,00	0,00	0,00

2	дівчата	осіб	Звіт Форми ЗНЗ-1 на 05.09.2022 р.	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
3	хлопці	осіб	Звіт Форми ЗНЗ 1 на 05.09.2022 р.	1 088,00	0,00	1 088,00	1 088,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість випускників 9, 11, 12 класів	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2022 р.	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість учнів, які візьмуть участь в олімпіадах II рівня 6-11 класів	осіб	Заявки на участь в олімпіадах, наказ відділу освіти Куяльницької сільської ради від 21.12.2022 року №191 "Про підсумки проведення II етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів у 2022/2023 навчальному році"	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість учнів-переможців олімпіад II рівня 6-11 класів	осіб	Наказ відділу освіти Куяльницької сільської ради від 21.12.2022 року №191 "Про підсумки проведення II етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів у 2022/2023 навчальному році"	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
ефективності												
1	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок (к-сть учнів / к-сть класів)	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на 1 учня, в рік	грн.	Розрахунок (видатки / к-сть учнів)	33 469,17	0,00	33469,17	33 469,10	0,00	33469,1	-0,07	0,00	-0,07
3	середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	196 944,15	0,00	196944,15	196 943,67	0,00	196943,67	-0,48	0,00	-0,48
4	середньорічні витрати на надання освітніх послуг дівчатам	грн.	Розрахунок	33 402 237,10	0,00	33402237,1	33 402 159,14	0,00	33402159,14	-77,96	0,00	-77,96
5	середньорічні витрати на надання освітніх послуг хлопцям	грн.	Розрахунок	36 414 462,90	0,00	36414462,9	36 414 377,90	0,00	36414377,9	-85,00	0,00	-85,00
якості												
1	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	Інформації директорів шкіл	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток переможців олімпіад II рівня 6-11 класів	відс.	Розрахунок (учні-переможці олімпіад / учнів, які прийняли участь в олімпіадах)	64,70	0,00	64,7	64,70	0,00	64,7	0,00	0,00	0,00
3	відсоток якості знань учнів в закладах загальної середньої освіти	відс.	Інформації директорів шкіл	42,90	0,00	42,9	40,90	0,00	40,9	-2,00	0,00	-2,00
4	динаміка кількості учнів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	96,53	0,00	96,53	96,53	0,00	96,53	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		

	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програму виконано.

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 ДЕОРДІЦА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)