

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.	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	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	Надання рівних можливостей дівчатам та 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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дівчат і хлопців в умовах позашкільної 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 діяльності працівників та функціонування позашкільних закладів освіти.	3 836 200,00	0,00	3 836 200,00	3 161 439,03	0,00	3 161 439,03	-674 760,97	0,00	-674 760,97
	УСЬОГО	3 836 200,00	0,00	3 836 200,00	3 161 439,03	0,00	3 161 439,03	-674 760,97	0,00	-674 760,97

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

1	Відхилення утворене по ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ: КЕКВ 2111 - 505982,79 грн, КЕКВ 2120 - 142258,53 грн. Відповідно до Закону України від 12 травня 2015 року № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану», Закону України від 24 лютого 2022 року №2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (із змінами) в позашкільному закладі освіти керівники гуртків - сумісники були переведені на простій. Приблизно службових приміщень 0,5 ст. вийшов з простою з вересня 2022 року. Тому по заробітній платі та нарахуванню на оплату праці маємо економію. По КЕКВ 2210 - 10000 грн, КЕКВ 2240 - 7050 грн, КЕКВ 2250 - 2700,00 грн, КЕКВ 2272 - 280,59 грн, КЕКВ 2273 - 6489,06 грн (утворилась економія, через оголошений простій згідно введення воєнного стану в Україні).
---	---

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
	в тому числі жінок			16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	в тому числі чоловіків			1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість закладів	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"	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість гуртків	од.	Звіт ПЗ-1	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
3	число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу (в т.ч. адмінперсоналу)	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2022 р.	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
4	число штатних одиниць (ставок) інших працівників (спеціалістів і робітників)	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2022 р.	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
5	число штатних одиниць (ставок) всього	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2022 р.	27,50	0,00	27,50	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00
6	фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)	осіб	Інформація директора ЦДЮТ про кількість осіб персоналу станом на 01.09.2022 р.	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
7	жінки	осіб	Інформація директора ЦДЮТ про кількість осіб персоналу станом на 01.09.2022 р.	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
8	чоловіки	осіб	Інформація директора ЦДЮТ про кількість осіб персоналу станом на 01.09.2022 р.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	загальний фонд заробітної плати з нарахуваннями продукту	грн.	Кошторис на 2022 рік з урахуванням змін	3 744 700,00	0,00	3 744 700,00	3 096 458,68	0,00	3 096 458,68	-648 241,32	0,00	-648 241,32
	з них дівчат			589,00	0,00	589,00	589,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00

	з них хлопців			546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість учнів в денних закладах загальної середньої освіти Подільського району	осіб	Інформація директора ЦДЮТ про кількість осіб персоналу станом на 01.09.2022 р. Звіт №76-РВК станом на 05.09.2022 р.	1 960,00	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00
2	фактична кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт ПЗ-1	1 135,00	0,00	1 135,00	1 135,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00
3	дівчата	осіб	Звіт ПЗ-1	589,00	0,00	589,00	589,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00
4	хлопці	осіб	Звіт ПЗ-1	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00
5	середня наповнюваність гуртків	осіб	Розрахунок (кількість вихованців в ЦДЮТ / к-сть гуртків)	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість заходів різних рівнів	од.	Звіт ПЗ-1, план	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість призерів дитячої творчості різних рівнів	осіб	Інформація ЦДЮТ про кількість проведених заходів та призерів, план	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	3 379,91	0,00	3 379,91	2 785,41	0,00	2 785,41	-594,50	0,00	-594,50
2	середньорічні витрати на надання позашкільної освіти дівчатам	грн.	Розрахунок	1 990 768,10	0,00	1 990 768,10	1 640 605,80	0,00	1 640 605,80	-350 162,30	0,00	-350 162,30
3	середньорічні витрати на надання позашкільної освіти хлопцям	грн.	Розрахунок	1 845 431,89	0,00	1 845 431,89	1 520 833,23	0,00	1 520 833,23	-324 598,66	0,00	-324 598,66
4	середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці якості	грн.	Розрахунок	136 170,91	0,00	136 170,91	112 598,50	0,00	112 598,50	-23 572,41	0,00	-23 572,41
1	відсоток дітей, залучених в учбово-виховному процесі позашкільних закладів освіти до загальної кількості учнів	відс.	Розрахунок (к-сть дітей, які отримують позашкільну освіту / фактичну кількість учнів в ЗЗСО району)	57,91	0,00	57,91	57,91	0,00	57,91	0,00	0,00	0,00
2	відсоток призерів дитячої творчості різних рівнів до загальної кількості дітей, залучених у програмі	відс.	Розрахунок (к-сть призерів / к-сть дітей, які отримують позашкільну освіту)	7,05	0,00	7,05	7,05	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00
3	динаміка кількості дітей, охоплених позашкільною освітою, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	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		
9	загальний фонд заробітної плати з нарахуваннями	грн.	Відповідно до Закону України від 12 травня 2015 року № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану», Закону України від 24 лютого 2022 року №2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в позашкільному закладі освіти керівники гуртків - сумісники були переведені на простій. Прибиральник службових приміщень 0,5 ст. вийшов з простою з вересня 2022 року. Тому по заробітній платі та нарахуванню на оплату праці масмо економію.
	продукту		
	ефективності		
1	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Відповідно до Закону України від 12 травня 2015 року № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану», Закону України від 24 лютого 2022 року №2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» середні витрати на 1 дитину зменшились у зв'язку з економією, спричиненою виходом на простій керівників гуртків - сумісників та прибиральниці службових приміщень; економією у використанні водопостачання та електроенергії; та придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю.
2	середньорічні витрати на надання позашкільної освіти дівчатам	грн.	Відповідно до Закону України від 12 травня 2015 року № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану», Закону України від 24 лютого 2022 року №2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» середні витрати на надання позашкільної освіти дівчатам зменшились у зв'язку з економією, спричиненою виходом на простій керівників гуртків - сумісників та прибиральниці службових приміщень; економією у використанні водопостачання та електроенергії; та придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю.
3	середньорічні витрати на надання позашкільної освіти хлопцям	грн.	Відповідно до Закону України від 12 травня 2015 року № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану», Закону України від 24 лютого 2022 року №2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» середні витрати на надання позашкільної освіти хлопцям зменшились у зв'язку з економією, спричиненою виходом на простій керівників гуртків - сумісників та прибиральниці службових приміщень; економією у використанні водопостачання та електроенергії; та придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю.
4	середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці якості	грн.	Відхилення утворене по ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ: КЕКВ 2111 - 505982,79 грн, КЕКВ 2120 - 142258,53 грн. Відповідно до Закону України від 12 травня 2015 року № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану», Закону України від 24 лютого 2022 року №2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в позашкільному закладі освіти керівники гуртків - сумісники були переведені на простій. Прибиральник службових приміщень 0,5 ст. вийшов з простою з вересня 2022 року. Тому по заробітній платі та нарахуванню на оплату праці масмо економію.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до Закону України від 12 травня 2015 року № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану», Закону України від 24 лютого 2022 року №2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (із змінами) в позашкільному закладі освіти керівники гуртків - сумісники були переведені на простій. Прибиральник службових приміщень 0,5 ст. вийшов з простою з вересня 2022 року. Тому по заробітній платі та нарахуванню на оплату праці масмо економію. Також економія у використанні водопостачання та електроенергії; та придбанні предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)