

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.	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів 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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація діяльності інших закладів у сфері освіти.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти: фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності; ведення централізованого господарського обслуговування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної і фінансової документації, якісних послуг з господарського обслуговування.

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 діяльності інших закладів у сфері освіти	5 712 400,00	0,00	5 712 400,00	5 225 969,41	0,00	5 225 969,41	-486 430,59	0,00	-486 430,59
	УСЬОГО	5 712 400,00	0,00	5 712 400,00	5 225 969,41	0,00	5 225 969,41	-486 430,59	0,00	-486 430,59

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	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) масою економію по КЕКВ 2111 - 193791,29 грн, КЕКВ 2120 - 21255,06 грн, КЕКВ 2210 - 89130,00 грн, КЕКВ 2240 - 35826,91 грн, КЕКВ 2250 - 239,63 грн, КЕКВ 2273 - 146187,70 гривень. Утворилась економія через введення воєнного стану в Україні, переведення на прості технічних працівників, внаслідок стабілізаційних відключень електроенергії, введення обмежень щодо закупівлі товарів та послуг.
---	---

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											
	в тому числі жінок			15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	в тому числі чоловіків			6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
1	число штатних одиниць, всього	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2022 р.	30,50	0,00	30,5	30,50	0,00	30,5	0,00	0,00	0,00
2	число штатних одиниць (ставок) спеціалістів	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2022 р.	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
3	число штатних одиниць (ставок) робітників	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2022 р.	12,50	0,00	12,5	12,50	0,00	12,5	0,00	0,00	0,00
4	фактично зайнятих, всього	осіб	Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПВ за вересень 2022 р.	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
5	жінки	осіб	Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПВ за вересень 2022 р.	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
6	чоловіки	осіб	Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПВ за вересень 2022 р.	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	з кількості штатних працівників в підвідомчих закладах - жінки - (з сезонними кочегарами) без зовнішніх сумісників			470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
	з кількості штатних працівників в підвідомчих закладах - чоловіки - (з сезонними кочегарами) без зовнішніх сумісників			147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість закладів, які обслуговуються	од.	План по мережі і штатам	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

2	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	План робіт	1 460,00	0,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість закладів, в яких (буде) проведено інвентаризацію	од.	Список закладів та наказ відділу освіти	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість штатних працівників в підвідомчих закладах (з сезонними кочегарами) без зовнішніх сумісників	осіб	Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПВ за вересень 2022 р.	617,00	0,00	617,00	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00
5	жінки	осіб	Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПВ за вересень 2022 р.	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
6	чоловіки	осіб	Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПВ за вересень 2022 р.	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість затверджених річних кошторисів надходжень і видатків	од.	Річні кошториси	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
8	площа приміщень, яка обслуговується	тис.кв.м	Інвентрна справа	44,20	0,00	44,2	44,20	0,00	44,2	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні затрати на одну штатну одиницю, в рік	грн.	Розрахунок	187 291,80	0,00	187291,8	171 343,26	0,00	171343,26	-15 948,54	0,00	-15 948,54
2	середня кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник по нарахуванню з/плати	од.	Розрахунок (к-сть карточок-справок по нарахуванню з/плати).	301,00	0,00	301,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	кредиторська заборгованість минулих періодів	грн.	Звіт Фрма 7 "Кредиторська та дебіторська заборгованість"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	середня забезпеченість установ освіти підручниками	відс.	Інвентаризація у програмному забезпеченні "Курс: Школа" станом на 01.09.2022 р.	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	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		
	ефективності		
1	середні затрати на одну штатну одиницю, в рік	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-ІХ «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) масмо економію по заробітній платі, нарахуванні на оплату праці, придбанню предметів, матеріалів та інвентарю, оплаті послуг (крім комунальних), видатках на відрядження, оплаті електроенергії. Економія утворилась через введення воєнного стану в Україні, переведення на простій технічних працівників, внаслідок стабілізаційних відключень електроенергії, введення обмежень щодо закупівлі товарів та послуг. Тому середні витрати на одну штатну одиницю зменшились.
	якості		

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) масмо економію по заробітній платі, нарахуванні на оплату праці, придбанию предметів, матеріалів та інвентарю, оплаті послуг (крім комунальних), видатках на відрядження, оплаті електроенергії. Економія утворилась через введення воєнного стану в Україні, переведення на простій технічних працівників, внаслідок стабілізаційних відключень електроенергії, введення обмежень щодо закупівлі товарів та послуг).

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 ДЕОРДЦА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)