

**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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3.	0611142	1142	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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання інших програм та заходів у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми

Реалізація 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 закладах 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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення прав громадян на доступність і безоплатність здобуття загальної середньої освіти.
2	Захист прав дітей різних категорій.
3	Виявлення та розвиток обдарованих учнів.
4	Стимулювання творчої ініціативи та методичної діяльності освітян.
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:

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	Виявлення та розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги у виборі професії, залучення до навчання у вищих закладах освіти України.	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Допомога дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.	27 150,00	0,00	27 150,00	14 480,00	0,00	14 480,00	-12 670,00	0,00	-12 670,00
3	Захист прав дітей різних категорій.	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
4	Створення ефективної матеріальної і моральної підтримки творчого розвитку педагогів.	50 000,00	0,00	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
5	Забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення учнів і педагогічних працівників	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 999 982,92	0,00	1 999 982,92	-17,08	0,00	-17,08
	УСЬОГО	2 139 150,00	0,00	2 139 150,00	2 114 462,92	0,00	2 114 462,92	-24 687,08	0,00	-24 687,08

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
2	Було заплановано надати допомогу 15 дітям-сиротам, що досягли 18 років. Надали допомогу 8 особам. На 7 осіб не було надано документів сужбою у справах дітей.
3	В умовах воєнного стану в Україні не були здійснені виїзди. У зв'язку з тим, що не було звернень щодо потреби виїзду на місце.
4	По Програмі "Творчий учитель" на 2021-2025 рр. залишок утворився по КЕКВ 2250 -10000,00 гривень. Вчителі гуртка "ВИ.МОВА" "Природа крізь призму англійської мови" не виїждали у відрядження в умовах в умовах 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	гривень								
		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	Програма "Шкільний автобус на 2021-2025 роки"	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 999 982,92	0,00	1 999 982,92	-17,08	0,00	-17,08
2	Програма "Реалізація Конвенції ООН про права дитини на території Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки"	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
3	Програма "Робота з обдарованими дітьми на 2021-2025 рр."	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Програма "Творчий учитель на 2021-2025 рр."	50 000,00	0,00	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	Усього	2 112 000,00	0,00	2 112 000,00	2 099 982,92	0,00	2 099 982,92	-12 017,08	0,00	-12 017,08

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	видатки, пов'язані з реалізацією завдання 1 "Шкільний автобус" всього на рік, з них:	грн.	Програма "Шкільний автобус на 2021-2025 роки"	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 999 982,92	0,00	1 999 982,92	-17,08	0,00	0,00

2	забезпечення паливом (бензин та ДП) (код 2210) - завдання 1	грн.	Програма "Шкільний автобус на 2021-2025 роки"	1 098 368,00	0,00	1 098 368,00	1 098 367,50	0,00	1098367,5	-0,50	0,00	-0,50
3	витрати на запчастини та мастильні матеріали (код 2210) - завдання 1	грн.	Програма "Шкільний автобус на 2021-2025 роки"	807 976,00	0,00	807 976,00	807 960,02	0,00	807960,02	-15,98	0,00	-15,98
4	технічний огляд (код 2240) - завдання 1	грн.	Програма "Шкільний автобус на 2021-2025 роки"	76 337,00	0,00	76 337,00	76 336,40	0,00	76336,4	-0,60	0,00	-0,60
5	страхування водіїв та автомобілів (код 2240) - завдання 1	грн.	Програма "Шкільний автобус на 2021-2025 роки"	17 319,00	0,00	17 319,00	17 319,00	0,00	17 319,00	0,00	0,00	0,00
6	видатки, пов'язані з реалізацією завдання 2 "Реалізація Конвенції ООН"	грн.	Програма "Реалізація Конвенції ООН про права дитини на території Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки"	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
7	видатки, пов'язані з реалізацією завдання 3 "Робота з обдарованими дітьми" разом, в тому числі:	грн.	Програма "Робота з обдарованими дітьми на 2021-2025 рр."	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
8	створення системи матеріального заохочення для учнів та тренерів команд (подарунки, грошова винагорода), які стали переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, змагань ВСЬОГО - завдання 3	грн.	Програма "Робота з обдарованими дітьми на 2021-2025 рр." (Додаток 3)	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
9	в тому числі видатки на матеріальне заохочення учнів (за високі досягнення - за перемогу в районних та обласних етапах змагань) - завдання 3	грн.	Програма роботи з обдарованими дітьми (Додаток 3)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
10	в тому числі видатки на матеріальне заохочення учнів (за високі досягнення - за перемогу в районних змаганнях) - завдання 3	грн.	Програма "Творчий учитель на 2021-2025 рр."	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
11	в тому числі видатки на матеріальне заохочення тренерів команд (за високі досягнення) - завдання 3	грн.	Програма "Робота з обдарованими дітьми на 2021-2025 рр." (Додаток 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	здійснення організаційних заходів, створення належних умов для проведення різноманітних конкурсів, турнірів, олімпіад, змагань - завдання 3	грн.	Програма "Робота з обдарованими дітьми на 2021-2025 рр." (Додаток 3)	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

	з них дівчат - учнів, яким виплатиться грошова винагорода за високі досягнення в олімпіадах, конкурсах, змаганнях, завдання 3			7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	з них хлопців - учнів, яким виплатиться грошова винагорода за високі досягнення в олімпіадах, конкурсах, змаганнях, завдання 3			2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	з них жінок - тренерів команд, завдання 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них чоловіків - тренерів команд, завдання 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них дівчат - в Школі молодого Лідера, завдання 3			15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	з них хлопців - в Школі молодого Лідера, завдання 3			3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	з них дівчат - золота медаль, завдання 3			1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	з них хлопців - золота медаль, завдання 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них дівчат - срібна медаль, завдання 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них хлопців - срібна медаль, завдання 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них дівчат, яким виплачується стипендія, завдання 3			6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	з них хлопців, яким виплачується стипендія, завдання 3			2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість учнів, які підвозяться - завдання 1	осіб	Зведена таблиця Д-4 «Відомості про матеріальну базу денних ЗЗСО» на початок 2022/2023 н.р.	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість автобусів, які використовуються для підвезення дітей (на маршруті) - завдання 1	од.	Наказ про затвердження маршрутів шкільних автобусів	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість учнів, які потребують проведення профілактичних заходів - завдання 2	осіб	Списки ССД	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість учнів в денних ЗЗСО з 8 класу по 11 клас (без вечірніх класів) завдання 3	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2022 р.	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість учнів в денних ЗЗСО в 11 класі (без вечірнього класу)- завдання 3	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на на 05.09.2022 р.	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00

12	середні затрати на одного педагогічного працівника, що підготував переможців та призерів II і III етапів олімпіад, конкурсів - завдання 4	грн.	Розрахунок (код2111+код2120)/ к-сть педпрацівників з підготовки до олімпіад	1 176,47	0,00	1176,47	1 176,47	0,00	1176,47	0,00	0,00	0,00
13	середні затрати на одного керівника гуртків, що проводить заняття з англійської мови проект "ВИ. МОВА", гурток "Природа крізь призму англійської мови" - завдання 4	грн.	Розрахунок (код2210+ код2250)/ к-сть керівників гуртків проекту "ВИ.МОВА"	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
14	розмір допомоги на 1 дитину в рік, якій виповнюється 18 років - завдання 5	грн.	Постанова КМУ №823 від 25 серпня 2021 р.	1 810,00	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00
1	відсоток учнів, які підвозяться - завдання 1	відс.	Розрахунок (к-сть учнів, які потребують підвозу / к-сть учнів, які підвозяться)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	динаміка кількості учнів, що підвозяться, порівняно з минулим роком - завдання 1	відс.	Розрахунок	106,37	0,00	106,37	106,37	0,00	106,37	0,00	0,00	0,00
3	охоплено учнів профілактичними заходами - завдання 2	відс.	Розрахунок (к-сть учнів, які беруть участь в заходах -ООН / к-сть учнів, які потребують проведення профілактичних заходів-ООН)	83,30	0,00	83,3	83,30	0,00	83,3	0,00	0,00	0,00
4	динаміка планової кількості дітей, які беруть участь у заходах - завдання 2	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	відсоток учнів, яким виплатиться грошова винагорода за високі досягнення від загальної кількості учасників в олімпіадах і творчих конкурсах II рівня - завдання 3	відс.	Розрахунок (кількість учнів, яким виплатиться грошова винагорода / кількість учнів, залучених в олімпіадах, конкурсах, змаганнях)	3,06	0,00	3,06	3,06	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00
6	відсоток учасників в "Школі молодого лідера" від загальної кількості учнів в 8-11 кл. денних ЗЗСО - завдання 3	відс.	Розрахунок (к-сть учасників "Школи молодого лідера"/ к-сть учнів в 8-11 кл. денних ЗЗСО)	3,46	0,00	3,46	3,46	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00
7	відсоток медалістів від загальної кількості учнів в 11 кл. денних ЗЗСО - завдання 3	відс.	Розрахунок (к-сть медалістів/ к-сть учнів в 11 кл. денних ЗЗСО)	1,47	0,00	1,47	1,47	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00

8	відсоток кращих учнів, яким виплачується стипендія Куяльницького сільського голови від загальної кількості учнів в 8-11 кл. денних ЗЗСО - завдання 3	відс.	Розрахунок (к-сть кращих учнів, яким виплачується стипендія Куяльницького сільського голови/ к-сть учнів в 8-11 кл. денних ЗЗСО)	1,48	0,00	1,48	1,48	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00
9	динаміка кількості дітей в Школі молодого лідера, порівняно з минулим роком, завдання 3	відс.	Розрахунок	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
10	динаміка кількості учнів, що тримують стипендію, порівняно з минулим роком, завдання 3	відс.	Розрахунок	88,89	0,00	88,89	88,89	0,00	88,89	0,00	0,00	0,00
11	динаміка кількості учнів - медалістів, порівняно з минулим роком, завдання 3	відс.	Розрахунок	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
12	динаміка кількості учнів, яким виплачується грошова винагорода (чи подарунки) за високі досягнення в олімпіадах, конкурсах, порівняно з минулим роком завдання 3	відс.	Розрахунок	42,86	0,00	42,86	42,86	0,00	42,86	0,00	0,00	0,00
13	відсоток творчих вчителів від загальної кількості педагогічних працівників в денних ЗЗСО - завдання 4	відс.	Розрахунок (к-сть пед.прац., що підготували переможців та призерів II і III етапів олімпіад, конкурсів / загальну к-сть основних пед.працівників в денних школах Подільського району)	6,59	0,00	6,59	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00
14	динаміка кількості педагогічних працівників, що підготували учнів до олімпіад, конкурсів, порівняно з минулим роком - завдання 4	відс.	Розрахунок	105,88	0,00	105,88	105,88	0,00	105,88	0,00	0,00	0,00
15	динаміка кількості керівників гуртків ВИ-МОВА, порівняно з минулим роком - завдання 4	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	відсоток охоплення дітей завданням 5	відс.	Список дітей-сиріт служби в справах дітей Подільської РДА	100,00	0,00	100,00	53,33	0,00	53,33	-46,67	0,00	-46,67
17	динаміка кількості дітей-сиріт, порівняно з минулим роком - завдання 5	відс.	Розрахунок	107,14	0,00	107,14	57,14	0,00	57,14	-50,00	0,00	-50,00

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		
6	видатки, пов'язані з реалізацією завдання 2 "Реалізація Конвенції ООН"	грн.	В умовах воєнного стану в Україні не були здійснені виїзди. У зв'язку з тим, що не було звернень щодо потреби виїзду на місяць.
16.	видатки, пов'язані з реалізацією завдання 4 всього на рік, з них:	грн.	По Програмі "Творчий учитель" на 2021-2025 рр. залишок утворився по КЕКВ 2250 -10000,00 гривень. Вчителі гуртка "ВИ.МОВА" "Природа крізь призму англійської мови" не виїждали у відрядження в умовах в умовах воєнного стану в Україні.
20	видатки на відрядження "ВИ.МОВА" код 2250 - завдання 4	грн.	По Програмі "Творчий учитель" на 2021-2025 рр. залишок утворився по КЕКВ 2250 -10000,00 гривень. Вчителі гуртка "ВИ.МОВА" "Природа крізь призму англійської мови" не виїждали у відрядження в умовах в умовах воєнного стану в Україні.
21	видатки на допомогу допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 - завдання 5	грн.	Було заплановано надати допомогу 15 дітям-сиротам, що досягли 18 років. Надали допомогу 8 особам. На 7 осіб не було надано документів сужбою у справах дітей.
	продукту		
32	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років в поточному році (одержувачів) - завдання 5	осіб	Було заплановано надати допомогу 15 дітям-сиротам, що досягли 18 років. Надали допомогу 8 особам. На 7 осіб не було надано документів сужбою у справах дітей.
	ефективності		
	якості		
16	відсоток охоплення дітей завданням 5	відс.	Було заплановано надати допомогу 15 дітям-сиротам, що досягли 18 років. Надали допомогу 8 особам. На 7 осіб не було надано документів сужбою у справах дітей.
17	динаміка кількості дітей-сиріт, порівняно з минулим роком - завдання 5	відс.	Було заплановано надати допомогу 15 дітям-сиротам, що досягли 18 років. Надали допомогу 8 особам. На 7 осіб не було надано документів сужбою у справах дітей.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма по КПКВК 0611142 включає п'ять напрямів використання бюджетних коштів. По напрямку 2 - Допомога дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років було заплановано надати допомогу 15 дітям-сиротам. Надали допомогу 8 особам. На 7 осіб не було надано документів сужбою у справах дітей. По напрямку 3 - Захист прав дітей різних категорій - Програма "Реалізація конвенції ООН про права дитини на території Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки" утворився залишок 2000,00 гривень. В умовах воєнного стану в Україні не були здійснені виїзди. У зв'язку з тим, що не було звернень щодо потреби виїзду на місяць. По напрямку 4 - Створення ефективної матеріальної і моральної підтримки творчого розвитку педагогів - Програма "Творчий учитель" на 2021-2025 рр. залишок утворився по КЕКВ 2250 -10000,00 гривень. Вчителі гуртка "ВИ.МОВА" "Природа крізь призму англійської мови" не виїждали у відрядження в умовах в умовах воєнного стану в Україні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано по всім напрямом використання бюджетних коштів, крім напрямку 3 - Захист прав дітей різних категорій по Програмі "Реалізація конвенції ООН про права дитини на території Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки". В умовах воєнного стану в Україні не були здійснені виїзди. У зв'язку з тим, що не було звернень щодо потреби виїзду на місце, кошти не використані.

* 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



Головний бухгалтер


(підпис)

Людмила ВОСТРИКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Ольга ДЕОРДЦА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)