

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41839175 <small>(код за СДРПОУ)</small>		
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	41839175 <small>(код за СДРПОУ)</small>		
3.	0615031 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5031 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	15513000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання послуг з виховання дівчат і хлопців і дитячо-юнацькій спортивній школі.

5. Мета бюджетної програми

Залучення, забезпечення і надання належних умов виховання дівчат і хлопців в дитячо-юнацькій спортивній школі. Розвиток індивідуальних здібностей і талантів дітей та молоді, створення умов всебічного розвитку особистості.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток та вдосконалення здібностей дівчат і хлопців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту.

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 дитячо-юнацької спортивної школи Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області	2 690 800,00	0,00	2 690 800,00	2 120 570,78	0,00	2 120 570,78	-570 229,22	0,00	-570 229,22
	УСЬОГО	2 690 800,00	0,00	2 690 800,00	2 120 570,78	0,00	2 120 570,78	-570 229,22	0,00	-570 229,22

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 економією по КЕКВ 2111 - 422558,52 грн, КЕКВ 2120 - 74826,13 грн, КЕКВ 2210 - 6380,00 грн, КЕКВ 2240 - 25500,00 грн, КЕКВ 2250 - 11259,14 грн, КЕКВ 2272 - 1316,55 грн, КЕКВ 2273 -28388,88 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) було обмежено закупівлю певних товарів та послуг. Тренерів-сумісників, сестру медичну, молодший обслуговуючий персонал (крім сторожів) дитячо-юнацької спортивної школи було переведено на простій.
---	---

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											
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	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"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	число штатних одиниць адмінперсоналу та тренерів	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2022 р.	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3	число штатних одиниць інших працівників (спеціалісти і робітники)	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2022 р.	6,50	0,00	6,5	6,50	0,00	6,5	0,00	0,00	0,00
4	число штатних одиниць (ставок) всього	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2022 р.	16,50	0,00	16,5	16,50	0,00	16,5	0,00	0,00	0,00
5	фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)	осіб	Інформація директора ДЮСШ станом на 01.09.2022 р.	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
6	в тому числі жінок	осіб	Інформація директора ДЮСШ станом на 01.09.2022 р.	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
7	в тому числі чоловіків	осіб	Інформація директора ДЮСШ станом на 01.09.2022 р.	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
8	загальний фонд заробітної палати з порушеннями продукту	грн.	Кошторис на 2022 рік з урахуванням змін	2 492 100,00	0,00	2 492 100,00	1 994 715,35	0,00	1994715,35	-497 384,65	0,00	-497 384,65
1	кількість учнів в денних ЗЗСО Подільського району (без вечірніх класів)	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО 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	кількість дітей, залучених у програмі	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2022 р.	424,00	0,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00

3	в тому числі дівчат	осіб	Інформація директора ДЮСШ станом на 01.09.2022 р.	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
4	в тому числі хлопців	осіб	Інформація директора ДЮСШ станом на 01.09.2022 р.	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість груп	од.	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2022 р. (з урахуванням тарифікацій на 2022-2023 н.р.). Інформація директора ДЮСШ станом на 01.09.2022 р.	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість учасників у регіональних спортивних змаганнях (футбол)	осіб	Обласний календар спортивно-масових змагань ДЮСШ, Інформація директора ДЮСШ станом на 01.09.2022 р.	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на одну дитину, залучену у програмі	грн.	Розрахунок	6 346,23	0,00	6346,23	5 001,35	0,00	5001,35	-1 344,88	0,00	-1 344,88
2	середньорічні витрати на надання навчально-тренувальних послуг дівчатам	грн.	Розрахунок	596 545,28	0,00	596545,28	470 126,54	0,00	470126,54	-126 418,74	0,00	-126 418,74
3	середньорічні витрати на надання навчально-тренувальних послуг хлопцям	грн.	Розрахунок	2 094 254,72	0,00	2094254,72	1 650 444,24	0,00	1650444,24	-443 810,48	0,00	-443 810,48
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок (к-сть учнів / к-сть груп)	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
5	середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці якості	грн.	Розрахунок	151 036,36	0,00	151036,36	120 891,84	0,00	120891,84	-30 144,52	0,00	-30 144,52
1	відсоток учасників у регіональних спортивних змаганнях (футбол) від загальної кількості учнів, залучених у програмі	відс.	Розрахунок (к-сть учасників у регіональних спортивних змаганнях / к-сть учнів, залучених у програмі)	14,15	0,00	14,15	14,15	0,00	14,15	0,00	0,00	0,00
2	відсоток дітей шкільного віку, залучених ДЮСШ	відс.	Розрахунок (к-сть учнів, залучених у програмі / к-сть учнів у денних ЗЗСО)	21,63	0,00	21,63	21,63	0,00	21,63	0,00	0,00	0,00
3	динаміка кількості дітей, залучених у програмі, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	99,30	0,00	99,3	99,30	0,00	99,3	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		

8	загальний фонд заробітної плати з порушеннями	грн.	Відхилення утворене економією по КЕКВ 2111 - 422558,52 грн, КЕКВ 2120 - 74826,13 гр. 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», Тренерів- викладачів сумісників, сестру медичну, молодший обслуговуючий персонал (крім сторожів) дитячо-юнацької спортивної школи було переведено на простій. Вийшли з простою тренери сумісники - з жовтня; сестра медична, прибиральник службових приміщень, завідувач господарства, машиніст (кочегар) котельні - з листопада 2022 року.
	продукту		
	ефективності		
1	середні витрати на одну дитину, залучену у програмі	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), середні витрати на одну дитину зменшені за рахунок економії (працівники на простой, обмежена в закупівля певних товарів та послуг, економне споживання водопостачання та електроенергії).
2	середньорічні витрати на надання навчально-тренувальних послуг 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», 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), середні витрати на надання навчально-тренувальної роботи дівчатам зменшені за рахунок економії (працівники на простой, обмежена в закупівля певних товарів та послуг, економне споживання водопостачання та електроенергії).
3	середньорічні витрати на надання навчально-тренувальних послуг 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», 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), середні витрати на надання навчально-тренувальної роботи хлопцям зменшені за рахунок економії (працівники на простой, обмежена в закупівля певних товарів та послуг, економне споживання водопостачання та електроенергії).
5	середній фонд заробітної плати з порушеннями однієї штатної одиниці	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», Тренерів- викладачів сумісників, сестру медичну, молодший обслуговуючий персонал (крім сторожів) дитячо-юнацької спортивної школи було переведено на простій. Вийшли з простою тренери сумісники - з жовтня; сестра медична, прибиральник службових приміщень, завідувач господарства, машиніст (кочегар) котельні - з листопада 2022 року.
	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) масо економією по КЕКВ 2111 - 422558,52 грн, КЕКВ 2120 - 74826,13 грн, КЕКВ 2210 - 6380,00 грн, КЕКВ 2240 - 25500,00 грн, КЕКВ 2250 - 11259,14 грн, КЕКВ 2272 - 1316,55 грн, КЕКВ 2273 -28388,88 грн. Було обмеження на закупівлю певних товарів та послуг. Тренерів-сумісників, сестру медичну, молодший обслуговуючий персонал (крім сторожів) дитячо-юнацької спортивної школи було переведено на простій. Економне споживання водопостачання та електроенергії.

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 видачків (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)