

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0600000</b>	<b>Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області</b>			<b>41839175</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0610000</b>	<b>Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області</b>			<b>41839175</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0610160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	<b>1551300000</b>
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління закладами освіти

**5. Мета бюджетної програми**

**Керівництво і управління закладами освіти.**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного керівництва і управління закладами 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 забезпечення керівництва і управління закладами освіти	1 281 530,00	0,00	1 281 530,00	1 278 794,80	0,00	1 278 794,80	-2 735,20	0,00	-2 735,20
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 281 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 281 530,00</b>	<b>1 278 794,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278 794,80</b>	<b>-2 735,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 735,20</b>

**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 утворились в результаті економії коштів по статтям витрат "Оплата послуг (крім комунальних)" в сумі 1000,00 грн та "Видатки на відрядження" в сумі 700,00 грн.

## 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	фактично зайнятих з них жінок	осіб	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	жінки з них чоловіків	осіб	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	чоловіки продукту	осіб	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації від ТГ і РДА, скарг; (план)	288,00	0,00	288,00	270,00	0,00	270,00	-18,00	0,00	-18,00
2	кількість підготовлених проєктів рішень до сесії ОТГ	од.	Журнал реєстрації проєктів рішень до сесії ОТГ; (план)	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
1	середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок (відношення отриманих листів, звернень до к-сті посадових осіб)	96,00	0,00	96,00	90,00	0,00	90,00	-6,00	0,00	-6,00
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок, звіт про виконання паспорта бюджетної програми	427 176,67	0,00	427 176,67	426 264,93	0,00	426 264,93	-911,74	0,00	-911,74
3	середня кількість підготовлених проєктів рішень до сесії ОТГ на одного працівника	од.	Розрахунок (відношення підготовлених проєктів рішень до к-сті посадових осіб)	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
1	відсоток оброблених отриманих листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Журнал реєстрації документації	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	затрат		
	продукту		
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Надійшло листів, звернень, заяв, скарг менше на 18 одиниць, ніж було заплановано.
	ефективності		
1	середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника зменшилась на 6 одиниць у зв'язку із зменшенням кількості отриманих від запланованих на 2023 рік.
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшились на 911,74 грн в результаті економії коштів по статтям витрат "Оплата послуг (крім комунальних)" та "Видатки на відрядження".

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Надійшло листів, звернень, заяв, скарг менше на 18 одиниць, ніж було заплановано. Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника зменшилась на 6 одиниць у зв'язку із зменшенням кількості отриманих від запланованих на 2023 рік. Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшились на 911,74 грн в результаті економії коштів по статтям витрат "Оплата послуг (крім комунальних)" та "Видатки на відрядження".

### 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 ДЕОРДИЦА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)