

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 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.	0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	1551300000
	(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	Надання освітніх послуг дівчатам і хлопцям закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції.

5. Мета бюджетної програми

Надання освітніх послуг дівчатам і хлопцям закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання освітніх послуг дівчатам і хлопцям закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

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 закладів загальної середньої освіти	64 985 700,00	0,00	64 985 700,00	64 387 435,73	0,00	64 387 435,73	-598 264,27	0,00	-598 264,27
	УСЬОГО	64 985 700,00	0,00	64 985 700,00	64 387 435,73	0,00	64 387 435,73	-598 264,27	0,00	-598 264,27

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	Економія фонду оплати праці утворилась за рахунок проходження нової тифікації на 2023-2024 навчальний рік. Змінилась чисельності педагогічних працівників за тарифними розрядами та відсоток надбавок та доплат обов'язкового характеру.

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											
1	кількість навчальних закладів освіти	од.	Рішення Куяльницької сільської ради від 02 вересня 2022 року № 4405-VIII "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької сільської ради на 2022-2023 навчальний рік"	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів (повних)	од.	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2023 р.	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість груп з продовженням днем	од.	Звіт 76-РВК станом на 05.09.2023 р.	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
4	число штатних одиниць (ставок) адмінперсоналу	од.	Таблиця по ставкам станом на 05.09.2023 р.	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
5	число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Таблиця по ставкам станом на 05.09.2023 р.	326,25	0,00	326,25	326,25	0,00	326,25	0,00	0,00	0,00
6	число штатних одиниць (ставок) всього	од.	Таблиця по ставкам станом на 05.09.2023 р.	354,25	0,00	354,25	354,25	0,00	354,25	0,00	0,00	0,00
7	загальний фонд заробітної плати з нарахуваннями	грн.	Кошторис на 2023 рік	64 985 700,00	0,00	64 985 700,00	64 387 435,73	0,00	64 387 435,73	-598 264,27	0,00	-598 264,27
8	фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)	осіб	Данні про заклади загальної середньої освіти по відділу освіти Куяльницької сільської ради станом на 05.09.23, Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПВ	271,00	0,00	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00
	в тому числі жінок	осіб		233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00
9	жінки	осіб	Данні про заклади загальної середньої освіти по відділу освіти Куяльницької сільської ради станом на 05.09.23, Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПВ	233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00

	в тому числі чоловіків	осіб		38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
10	чоловіки	осіб	Данні про заклади загальної середньої освіти по відділу освіти Куяльницької сільської ради станом на 05.09.23, Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПВ	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	фактична кількість учнів	осіб	Звіт Форми 76-РВК на 05.09.2023 р.	2 012,00	0,00	2 012,00	2 021,00	0,00	2 021,00	9,00	0,00	9,00
	із фактичної кількості учнів - дівчат	осіб		951,00	0,00	951,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00
2	дівчата	осіб	Звіт Форми 76-РВК на 05.09.2023 р.	951,00	0,00	951,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00
	із фактичної кількості учнів - хлопців	осіб		1 061,00	0,00	1 061,00	1 061,00	0,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00
3	хлопці	осіб	Звіт Форми 76-РВК на 05.09.2023 р.	1 061,00	0,00	1 061,00	1 061,00	0,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість випускників 9, 11, 12 класів	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2023 р.	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість учнів, які візьмуть участь в олімпіадах II рівня 6-11 класів	осіб	Підсумкові Протоколи II (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в 2023 році	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість учнів-переможців олімпіад II рівня 6-11 класів	осіб	Підсумкові Протоколи II (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в 2023 році	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок (к-сть учнів / к-сть класів)	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на 1 учня, в рік	грн.	Розрахунок (видатки / к-сть учнів)	32 299,06	0,00	32 299,06	32 001,71	0,00	32 001,71	-297,35	0,00	-297,35
3	середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	183 445,87	0,00	183 445,87	181 757,05	0,00	181 757,05	-1 688,82	0,00	-1 688,82
4	середньорічні витрати на надання освітніх послуг дівчатам	грн.	Розрахунок	30 716 401,94	0,00	30 716 401,94	30 433 623,95	0,00	30 433 623,95	-282 777,99	0,00	-282 777,99
5	середньорічні витрати на надання освітніх послуг хлопцям	грн.	Розрахунок	34 269 298,06	0,00	34 269 298,06	33 953 811,78	0,00	33 953 811,78	-315 486,28	0,00	-315 486,28
	якості											
1	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	Інформації директорів шкіл	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток переможців олімпіад II рівня 6-11 класів	відс.	Розрахунок (учні-переможці олімпіад / учнів, які прийняли участь в олімпіадах)	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
3	відсоток якості знань учнів в закладах загальної середньої освіти	відс.	Інформації директорів шкіл	41,00	0,00	41,00	39,00	0,00	39,00	-2,00	0,00	-2,00
4	динаміка кількості учнів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	96,45	0,00	96,45	96,45	0,00	96,45	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		
7	загальний фонд заробітної плати з нарахуваннями продукту	грн.	Економія фонду оплати праці утворилась за рахунок проходження нової тирифікації на 2023-2024 навчальний рік. Змінилась чисельності педагогічних працівників за тарифними розрядами та відсоток надбавок та доплат обов'язкового характеру.
	ефективності		
2	середні витрати на 1 учня, в рік	грн.	Внаслідок економії фонду оплати праці зменшились середні витрати на одного учня.
3	середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн.	Внаслідок економії фонду оплати праці зменшився середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці.
4	середньорічні витрати на надання освітніх послуг дівчатам	грн.	Внаслідок економії фонду оплати праці зменшились середньорічні витрати на надання освітніх послуг дівчатам.
5	середньорічні витрати на надання освітніх послуг хлопцям	грн.	Внаслідок економії фонду оплати праці зменшились середньорічні витрати на надання освітніх послуг хлопцям.
	якості		
3	відсоток якості знань учнів в закладах загальної середньої освіти	відс.	Відсоток якості знань учнів в закладах загальної середньої освіти зменшився від запланованого на 2% у зв'язку із освітніми втратами під час проведення дистанційного навчання.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія фонду оплати праці утворилась за рахунок проходження нової тирифікації на 2023-2024 навчальний рік. Змінилась чисельність педагогічних працівників за тарифними розрядами та відсоток надбавок та доплат обов'язкового характеру. Внаслідок цього зменшились середні витрати на одного учня, середньорічні витрати на надання освітніх послуг дівчатам, хлопцям, середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці. Відсоток якості знань учнів в закладах загальної середньої освіти зменшився від запланованого на 2% у зв'язку із освітніми втратами під час проведення дистанційного навчання.

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)