

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.	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	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 рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти.

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дівчат і хлопців в умовах позашкільної 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 діяльності працівників та функціонування позашкільних закладів освіти.	3 525 416,00	0,00	3 525 416,00	3 111 753,70	0,00	3 111 753,70	-413 662,30	0,00	-413 662,30
	УСЬОГО	3 525 416,00	0,00	3 525 416,00	3 111 753,70	0,00	3 111 753,70	-413 662,30	0,00	-413 662,30

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 внаслідок економії фонду оплати праці за рахунок проходження тарифікації на 2023-2024 навчальний рік (змінився відсоток надбавок та доплат обов'язкового характеру педагогічних працівників, наявні вакантні ставки) в сумі 394,1 тис. грн, по оплаті послуг (крім комунальних) в сумі 8,2 тис. грн, по оплаті електроенергії в сумі 8,0 тис. грн, оплаті інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 2,3 тис.гривень.

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 закладів	од.	Рішення Куяльницької сільської ради від 18 серпня 2023 року № 5038-VIII "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької сільської ради на 2023-2024 навчальний рік"	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість гуртків	од.	Звіт ПЗ-1	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
3	число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу (в т.ч. адмінперсоналу)	од.	Зведена таблиця по ставкам	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
4	число штатних одиниць (ставок) інших працівників (спеціалістів і робітників)	од.	Зведена таблиця по ставкам	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
5	число штатних одиниць (ставок) всього	од.	Зведена таблиця по ставкам	27,50	0,00	27,50	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00
6	фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)	осіб	Інформація директора ЦДЮТ про кількість осіб персоналу на 15.11.2023 р	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	в тому числі жінок	осіб		16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
7	жінки	осіб	Інформація директора ЦДЮТ про кількість осіб персоналу на 15.11.2023 р	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	в тому числі чоловіки	осіб		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
8	чоловіки	осіб	Інформація директора ЦДЮТ про кількість осіб персоналу на 15.11.2023 р	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
9	загальний фонд заробітної плати з нарахуваннями	грн.	Кошторис на 2023 рік	3 423 100,00	0,00	3 423 100,00	3 028 958,47	0,00	3 028 958,47	-394 141,53	0,00	-394 141,53

	продукту											
1	кількість учнів в денних закладах загальної середньої освіти Подільського району	осіб	Звіт №76-РВК станом на 05.09.2022 р.	1 891,00	0,00	1 891,00	1 891,00	0,00	1 891,00	0,00	0,00	0,00
2	фактична кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Кількісний склад учнів по класах на 05.09.2023	1 135,00	0,00	1 135,00	1 135,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00
	з них дівчат	осіб		592,00	0,00	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00
3	дівчата	осіб	Кількісний склад учнів по класах на 05.09.2023	592,00	0,00	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00
	з них хлопців	осіб		543,00	0,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00
4	хлопці	осіб	Кількісний склад учнів по класах на 05.09.2023	543,00	0,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00
5	середня наповнюваність гуртків	осіб	Розрахунок (кількість вихованців в ЦДЮТ / к-сть гуртків)	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість заходів різних рівнів	од.	Звіт №1-ПЗ станом на 01.01.2023 р.	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість призерів дитячої творчості різних рівнів	осіб	Інформація ЦДЮТ про кількість проведених заходів та призерів	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	3 106,09	0,00	3 106,09	2 741,63	0,00	2 741,63	-364,46	0,00	-364,46
2	середньорічні витрати на надання позашкільної освіти дівчатам	грн.	Розрахунок	1 786 003,70	0,00	1 786 003,70	1 623 046,86	0,00	1 623 046,86	-162 956,84	0,00	-162 956,84
3	середньорічні витрати на надання позашкільної освіти хлопцям	грн.	Розрахунок	1 739 412,30	0,00	1 739 412,30	1 488 706,84	0,00	1 488 706,84	-250 705,46	0,00	-250 705,46
4	середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	124 476,36	0,00	124 476,36	110 143,94	0,00	110 143,94	-14 332,42	0,00	-14 332,42
	якості											
1	відсоток дітей, залучених в учбово-виховному процесі позашкільних закладів освіти до загальної кількості учнів	відс.	Розрахунок (к-сть дітей, які отримують позашкільну освіту / фактичну кількість учнів в ЗЗСО району)	60,02	0,00	60,02	60,20	0,00	60,20	0,18	0,00	0,18
2	відсоток призерів дитячої творчості різних рівнів до загальної кількості дітей, залучених у програмі	відс.	Розрахунок (к-сть призерів / к-сть дітей, які отримують позашкільну освіту)	7,05	0,00	7,05	7,05	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00
3	динаміка кількості дітей, охоплених позашкільною освітою, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	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	2	3	4
	затрат		
9	загальний фонд заробітної плати з нарахуваннями продукту	грн.	Відхилення утворене внаслідок економії фонду оплати праці за рахунок проходження тарифікації на 2023-2024 навчальний рік (змінився відсоток надбавок та доплат обов'язкового характеру педагогічних працівників, наявні вакантні ставки) в сумі 394,1 тис. грн, по оплаті послуг (крім комунальних) в сумі 8,2 тис. грн, по оплаті електроенергії в сумі 8,0 тис. грн, оплаті інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 2,3 тис. гривень.
	ефективності		
1	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Відхилення утворене внаслідок економії фонду оплати праці; економії по оплаті послуг (крім комунальних), по оплаті електроенергії, оплаті інших енергоносіїв та інших комунальних послуг.
2	середньорічні витрати на надання позашкільної освіти дівчатам	грн.	Відхилення утворене внаслідок економії фонду оплати праці; економії по оплаті послуг (крім комунальних), по оплаті електроенергії, оплаті інших енергоносіїв та інших комунальних послуг.
3	середньорічні витрати на надання позашкільної освіти хлопцям	грн.	Відхилення утворене внаслідок економії фонду оплати праці; економії по оплаті послуг (крім комунальних), по оплаті електроенергії, оплаті інших енергоносіїв та інших комунальних послуг.
4	середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці якості	грн.	Відхилення утворене внаслідок економії фонду оплати праці за рахунок проходження тарифікації на 2023-2024 навчальний рік (змінився відсоток надбавок та доплат обов'язкового характеру педагогічних працівників, вакансії методиста 1,0 шт.од., керівника гуртка 0,33 шт.од.) в сумі 394,1 тис. гривень.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення по результативним показникам утворене внаслідок економії фонду оплати праці за рахунок проходження тарифікації на 2023-2024 навчальний рік (змінився відсоток надбавок та доплат обов'язкового характеру педагогічних працівників, наявні вакантні ставки) в сумі 394,1 тис. грн, по оплаті послуг (крім комунальних) в сумі 8,2 тис. грн, по оплаті електроенергії в сумі 8,0 тис. грн, оплаті інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 2,3 тис. гривень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

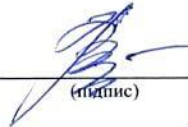
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу освіти Куяльницької сільської ради
Подільського району Одеської області



Головний бухгалтер


(підпис)

Людмила ВОСТРИКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Ольга ДЕОРДИЦА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)