

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.	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 ЄДРПОУ)</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 ЄДРПОУ)</small>
3.	0611141 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1141 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1551300000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація діяльності інших закладів у сфері освіти.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти: фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності; ведення централізованого господарського обслуговування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної і фінансової документації, якісних послуг з господарського обслуговування..

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 діяльності інших закладів у сфері освіти	5 091 950,00	0,00	5 091 950,00	4 890 462,40	0,00	4 890 462,40	-201 487,60	0,00	-201 487,60	
	УСЬОГО	5 091 950,00	0,00	5 091 950,00	4 890 462,40	0,00	4 890 462,40	-201 487,60	0,00	-201 487,60	

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	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) маємо економію по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" в сумі 22,2 тис. грн, КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" в сумі 6,0 тис. грн, КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" в сумі 5,1 тис. грн, КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" в сумі 160,3 тис. гривень. Утворилась економія через введення воєнного стану в Україні, внаслідок стабілізаційних відключень електроенергії (використовували генератори), введення обмежень щодо закупівлі товарів та послуг.
---	--

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	число штатних одиниць, всього	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 05.09.2023 р.	30,50	0,00	30,50	26,50	0,00	26,50	-4,00	0,00	-4,00
2	число штатних одиниць (ставок) спеціалістів	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 05.09.2023 р.	18,00	0,00	18,00	16,00	0,00	16,00	-2,00	0,00	-2,00
3	число штатних одиниць (ставок) робітників	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 05.09.2023 р.	12,50	0,00	12,50	10,50	0,00	10,50	-2,00	0,00	-2,00
4	фактично зайнятих, всього	осіб	Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПВ	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	в тому числі жінок	осіб		17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
5	жінки	осіб	Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПВ	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	в тому числі чоловіків	осіб		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
6	чоловіки	осіб	Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПВ	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість закладів, які обслуговуються	од.	План по мережі і штатам	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	План робіт	1 470,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість закладів, в яких (буде) проведено інвентаризацію	од.	Список закладів та наказ відділу освіти	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість штатних працівників в підвідомчих закладах (з сезонними кочегарами) без зовнішніх сумісників	осіб	Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПВ	644,00	0,00	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00

	з кількості штатних працівників в підвідомчих закладах - жінки - (з сезонними кочегарами) без зовнішніх сумісників	осіб		467,00	0,00	467,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00
5	жінки	осіб	Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПВ	467,00	0,00	467,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00
	з кількості штатних працівників в підвідомчих закладах - чоловіки - (з сезонними кочегарами) без зовнішніх сумісників	осіб		177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
6	чоловіки	осіб	Звіт з праці Зведена таблиця Ф1-ПВ	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість затверджених річних кошторисів надходжень і видатків ефективності	од.	Річні кошториси	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
1	середні затрати на одну штатну одиницю, в рік	грн.	Розрахунок	166 949,18	0,00	166 949,18	184 545,75	0,00	184 545,75	17 596,57	0,00	17 596,57
2	середня кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник по нарахуванню з/плати	од.	Розрахунок	296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	кредиторська заборгованість минулих періодів	грн.	Звіт Форма 7 "Кредиторська та дебіторська заборгованість"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	середня забезпеченість установ освіти підручниками	відс.	Інвентаризація у програмному забезпеченні "Курс: Школа" станом на 01.10.2023 р.	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00	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		
1	число штатних одиниць, всього продукту	од.	Відхилення утворене внаслідок вакантних посад.
	ефективності		

