

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рікЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

Виділ освіти Магдальнівської селищної ради

44076718

Виділ освіти Магдальнівської селищної ради

44076718

1010

0910

Надання дошкільної освіти

0456500000

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Забезпечення надання дошкільної освіти

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання дошкільної освіти
2	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

7. Вилатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Вилатки (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 вилатки (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	Забезпечення шкіль району медикаментами відповідно до вимог законодавства	16 138,00	0,00	16 138,00	13 217,00	0,00	13 217,00	-2 921,00	0,00	-2 921,00	
2	Організація харчування в школах району	11 912,43	0,00	11 912,43	11 912,16	0,00	11 912,16	-0,27	0,00	-0,27	
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	3 443 200,00	3 443 200,00	0,00	3 441 320,00	3 441 320,00	0,00	-1 880,00	-1 880,00	
4	Створення належних умов для діяльності працівників та діяльності загальноосвітніх навчальних закладів	16 742 045,00	243 586,84	16 985 631,84	16 387 561,58	243 586,84	16 631 148,42	-354 483,42	0,00	-354 483,42	
5	Створення належних умов на реалізацію заходів (в т.ч. заходи з інформатизації) спрямованих на підвищення якості освіти	0,00	29 232,52	29 232,52	0,00	29 232,52	29 232,52	0,00	0,00	0,00	
6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 895 613,00	0,00	1 895 613,00	1 403 259,39	0,00	1 403 259,39	-492 353,61	0,00	-492 353,61	
	УСЬОГО	18 665 708,43	3 716 019,36	22 381 727,79	17 815 950,13	3 714 139,36	21 530 089,49	-849 758,30	-1 880,00	-851 638,30	

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Залишок від прибирання медикamentів.
3	Залишок від прибирання котла опалення.
4	Зменшення витрат показано із виплатою заробітної плати за фактично відпрацьований час, вакантні посади.
6	1. Економія коштів по енергоносіям виникла в результаті підвищеного температурного режиму. 2. Діти знаходяться в закладах освіти за скороченою формою навчання.

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		
		затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Територіальна цільова соціальна програма "Освіта Мадялинської селищної ради на 2023- 2024 роки"	130 513,00	3 419 200,00	3 549 713,00	113 614,00	3 419 000,00	3 532 614,00	-16 899,00	-200,00	-17 099,00
	Усього	130 513,00	3 419 200,00	3 549 713,00	113 614,00	3 419 000,00	3 532 614,00	-16 899,00	-200,00	-17 099,00

привень

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		
				затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	затрат													
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість груп	од.	мережа	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	42,14	0,00	42,14	42,14	0,00	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число штатних одиниць адміністративного, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	65,55	0,00	65,55	65,55	0,00	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	всього: середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	125,69	0,00	125,69	125,69	0,00	125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість працюючих	осіб	звітність	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	середньомісячна заробітна плата на 1 працівника	грн.	розрахунок	8 226,00	0,00	8 226,00	8 108,00	0,00	8 108,00	-118,00	0,00	-118,00
	продукту											
1	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа	346,00	0,00	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість дітей від 1-4 років (весільна група)	осіб	звітність	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість дітей від 5-6 років	осіб	звітність	267,00	0,00	267,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість днів відвідування	днів	звітність	208,00	0,00	208,00	196,00	0,00	196,00	-12,00	0,00	-12,00
	ефективності											
1	Середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	53 947,00	10 740,00	64 687,00	51 491,00	10 734,00	62 225,00	-2 456,00	-6,00	-2 462,00
2	літо-дні відвідування	днів	розрахунок	71 968,00	0,00	71 968,00	67 816,00	0,00	67 816,00	-4 152,00	0,00	-4 152,00
	якості											
1	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	звітність	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											
	продукту											
	ефективності											
	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективне та цільове використання коштів місцевого бюджету.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань. Всі завдання було виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Цілі та мета даної бюджетної програми досягнуті.

* Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягу фактичних коштів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник



(Signature)
(підпис)

Олександра КОЛІСНИК
(Власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер

(Signature)
(підпис)

Напалія ЛЮЗА
(Власне ім'я, прізвище)