

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Виділ освіти Магдальнівської селищної ради	44076718
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Виділ освіти Магдальнівської селищної ради	44076718
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611070	1070	0960
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	
		(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	Заловочення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання		
5. Мета бюджетної програми			
Заловочення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання			
6. Завдання бюджетної програми			
№ з/п	Завдання		
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання 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»

№ 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 на реалізацію заходів (в т.ч. заходів з інформатизації) спрямованих на підвищення якості освіти	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
2	Створення належних умов для діяльності працівників та діяльності позашкільних закладів освіти	1 402 847,00	0,00	1 402 847,00	1 338 180,31	0,00	1 338 180,31	-64 666,69	0,00	-64 666,69
	УСЬОГО	1 406 647,00	0,00	1 406 647,00	1 341 980,31	0,00	1 341 980,31	-64 666,69	0,00	-64 666,69

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**

привень

№ з/п	Пояснення										
1	2										
2	Різниця між виплаченою відпусткою та заробітною платою, зменшення витрат пов'язано із виплатою заробітної плати за фактично відпрацьований час. Зменшено обсяг виплати за престижність праці.										

8. Виплатки (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 виплатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Привень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										
	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 виплаток (надані кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5,67	0,00	5,67	5,67	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00
5	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), з них:	од.	штатний розпис	8,92	0,00	8,92	8,92	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00
	усього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків)	од.		8,92	0,00	8,92	8,92	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00
6	чоловіки	од.	мережа	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00
	усього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків)	од.		8,92	0,00	8,92	8,92	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00
7	жінки	од.	мережа	7,67	0,00	7,67	7,67	0,00	7,67	0,00	0,00	0,00
8	кількість працюючих осіб	осіб	звітність	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00

