

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                                                         | Відділ освіти Магдальнівської селищної ради                                      | 44076718                                                                                                               | (код за ЄДРПОУ)                                       |
| (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)                |                                                                 | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   |                                                                                                                        |                                                       |
| 2.                                                                                      | 0610000                                                         | Відділ освіти Магдальнівської селищної ради                                      | 44076718                                                                                                               | (код за ЄДРПОУ)                                       |
| (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)                |                                                                 | (найменування відповідального виконавця)                                         |                                                                                                                        |                                                       |
| 3.                                                                                      | 0611141                                                         | 1141                                                                             | 0990                                                                                                                   | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |
| (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)                |                                                                 | (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) |                                                       |
|                                                                                         |                                                                 | 0456500000 (код бюджету)                                                         |                                                                                                                        |                                                       |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми |                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                        |                                                       |
| № з/п                                                                                   | Ціль державної політики                                         |                                                                                  |                                                                                                                        |                                                       |
| 1                                                                                       | Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти |                                                                                  |                                                                                                                        |                                                       |

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

|                                |                                                                 |  |  |  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 6. Завдання бюджетної програми | Завдання                                                        |  |  |  |
| № з/п                          | Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти |  |  |  |
| 1                              |                                                                 |  |  |  |

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів*                                                                                   | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |              | Касові витатки (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     | Кредиторська заборгованість за 2022 рік                                                                                  | 3 254,09                                  | 0,00             | 3 254,09     | 3 254,09                                  | 0,00             | 3 254,09     | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 2     | Створення належних умов для діяльності працівників та діяльності методичного забезпечення навчальних закладів            | 4 082 882,00                              | 0,00             | 4 082 882,00 | 4 041 064,45                              | 0,00             | 4 041 064,45 | -41 817,55     | 0,00             | -41 817,55 |
| 3     | Створення належних умов для реалізації заходів (в т.ч. заходів з інформатизації) спрямованих на підвищення якості освіти | 0,00                                      | 0,00             | 0,00         | 0,00                                      | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | УСЬОГО                                                                                                                   | 4 086 136,09                              | 0,00             | 4 086 136,09 | 4 044 318,54                              | 0,00             | 4 044 318,54 | -41 817,55     | 0,00             | -41 817,55 |

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

|       |           |
|-------|-----------|
| № з/п | Пояснення |
|-------|-----------|

|   |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 2                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вакантна посада бухгалтера та інженера по технічному нагляду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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     |                  |        |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|-------------------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
|       |                                             | 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 централізованих бухгалтерій                                                     | од.            | мережа             | 1,00                                      | 0,00             | 1,00         | 1,00                                                                                                 | 0,00             | 1,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 2     | централізованого господарського обслуговування                                            | од.            | мережа             | 1,00                                      | 0,00             | 1,00         | 1,00                                                                                                 | 0,00             | 1,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 3     | Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) в бухгалтерії                       | од.            | штатний розпис     | 16,00                                     | 0,00             | 16,00        | 16,00                                                                                                | 0,00             | 16,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 4     | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів в бухгалтерії                            | од.            | штатний розпис     | 16,00                                     | 0,00             | 16,00        | 16,00                                                                                                | 0,00             | 16,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 5     | Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) (госп група)                        | од.            | штатний розпис     | 5,50                                      | 0,00             | 5,50         | 5,50                                                                                                 | 0,00             | 5,50         | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 6     | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів (госп група)                             | од.            | штатний розпис     | 2,00                                      | 0,00             | 2,00         | 2,00                                                                                                 | 0,00             | 2,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 7     | середньорічне число штатних одиниць робітників (госп група)                               | од.            | штатний розпис     | 3,50                                      | 0,00             | 3,50         | 3,50                                                                                                 | 0,00             | 3,50         | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 8     | Всього видатків пов'язаних з реалізацією програм та заходів у сфері освіти (розшифрувати) | грн.           | кошторис           | 4 086 136,09                              | 0,00             | 4 086 136,09 | 4 044 318,54                                                                                         | 0,00             | 4 044 318,54 | -41 817,55     | 0,00             | -41 817,55 |
| 9     | Заробітна плата                                                                           | грн.           | кошторис           | 3 107 185,00                              | 0,00             | 3 107 185,00 | 3 090 113,00                                                                                         | 0,00             | 3 090 113,00 | -17 072,00     | 0,00             | -17 072,00 |
| 10    | Нарахування на оплату праці                                                               | грн.           | кошторис           | 683 747,00                                | 0,00             | 683 747,00   | 660 820,59                                                                                           | 0,00             | 660 820,59   | -22 926,41     | 0,00             | -22 926,41 |

|    |                                                                                                           |       |            |            |      |            |            |      |            |           |      |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|-----------|------|-----------|
| 11 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                               | грн.  | кошторис   | 215 598,00 | 0,00 | 215 598,00 | 215 597,47 | 0,00 | 215 597,47 | -0,53     | 0,00 | -0,53     |
| 12 | Оплата послуг (грн комунальних)                                                                           | грн.  | кошторис   | 76 451,09  | 0,00 | 76 451,09  | 75 157,48  | 0,00 | 75 157,48  | -1 293,61 | 0,00 | -1 293,61 |
| 13 | Видатки на відрядження                                                                                    | грн.  | кошторис   | 525,00     | 0,00 | 525,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -525,00   | 0,00 | -525,00   |
| 14 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку            | грн.  | кошторис   | 2 630,00   | 0,00 | 2 630,00   | 2 630,00   | 0,00 | 2 630,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 15 | Кількість працюючих всього, з них:                                                                        | осіб  | звітність  | 21,00      | 0,00 | 21,00      | 21,00      | 0,00 | 21,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 16 | кількість працюючих в центральній групі                                                                   | осіб  | звітність  | 16,00      | 0,00 | 16,00      | 16,00      | 0,00 | 16,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 17 | кількість працюючих в господарській групі                                                                 | осіб  | звітність  | 6,00       | 0,00 | 6,00       | 6,00       | 0,00 | 6,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 18 | середньомісячна заробітна плата на 1 працівника бухгалтерії                                               | грн.  | розрахунок | 13 214,00  | 0,00 | 13 214,00  | 13 214,00  | 0,00 | 13 214,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 19 | середньомісячна заробітна плата на 1 працівника господарської групи                                       | грн.  | розрахунок | 9 120,00   | 0,00 | 9 120,00   | 9 120,00   | 0,00 | 9 120,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|    | продукту                                                                                                  |       |            |            |      |            |            |      |            |           |      |           |
| 1  | кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія                                             | од.   | звітність  | 28,00      | 0,00 | 28,00      | 28,00      | 0,00 | 28,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 2  | кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування (госп група) | од.   | звітність  | 28,00      | 0,00 | 28,00      | 28,00      | 0,00 | 28,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 3  | кількість особових рахунків                                                                               | од.   | звітність  | 738,00     | 0,00 | 738,00     | 738,00     | 0,00 | 738,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 4  | кількість складених звітів працівниками бухгалтерії                                                       | од.   | звітність  | 172,00     | 0,00 | 172,00     | 172,00     | 0,00 | 172,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|    | ефективності                                                                                              |       |            |            |      |            |            |      |            |           |      |           |
| 1  | кількість установ, які обслуговує 1 працівник (бухгалтерія)                                               | од.   | розрахунок | 2,00       | 0,00 | 2,00       | 2,00       | 0,00 | 2,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 2  | кількість установ, які обслуговує 1 працівник (госп група)                                                | од.   | розрахунок | 6,00       | 0,00 | 6,00       | 6,00       | 0,00 | 6,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 3  | кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник                                                   | од.   | розрахунок | 46,00      | 0,00 | 46,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -46,00    | 0,00 | -46,00    |
|    | якості                                                                                                    |       |            |            |      |            |            |      |            |           |      |           |
| 1  | організація безперерйного забезпечення роботи закладів освіти                                             | відс. | звітність  | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -100,00   | 0,00 | -100,00   |

