

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 програм місцевого бюджету на 2023 рік

Відділ освіти Магдалинівської селищної ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(КОЛ ЗА ЕЛПТОВ)

Відділ освіти Магдалинівської селищної ради

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(και σε ελλήνους)

0990 1151 1511

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видів кредитування місцевого бюджету)

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0456500000
(код бюджету)

яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
---	--

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити діяльність інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1	Забезпечити діяльність інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
---	---

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 витрати (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 діяльності Інклюзивно-ресурсного центру	215 630,00	17 881,65	233 511,65	196 788,98	17 881,65	214 670,63	-18 841,02	0,00	-18 841,02
2	Створення належних умов на реалізацію заходів (в т.ч. заходи з інформатизації) спрямованих на підвищення якості освіти	16 100,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	231 730,00	155 381,65	387 111,65	212 888,98	155 381,65	368 270,63	-18 841,02	0,00	-18 841,02

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

№ з/п	Пояснения
-------	-----------

1	2										
1	Вакантна посада на 0,25 штатних одиниць.										

8. Вилатки (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			Гривень
		затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										
	Усього	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		
				затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	затграт								
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
3	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
4	Вилатки пов'язані з реалізацією програм та заходів у сфері освіти (розшифрувати)	грн.	кошторис	231 730,00	0,00	231 730,00	212 888,98	0,00	212 888,98	-18 841,02	0,00	-18 841,02
5	Заробітна плата	грн.	кошторис	159 565,00	0,00	159 565,00	146 947,40	0,00	146 947,40	-12 617,60	0,00	-12 617,60
6	Нарахування на оплату праці	грн.	кошторис	43 849,00	0,00	43 849,00	40 814,76	0,00	40 814,76	-3 034,24	0,00	-3 034,24
7	Предметні, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	кошторис	8 986,00	17 882,00	26 868,00	8 986,00	17 882,00	26 868,00	0,00	0,00	0,00
8	Оплата послуг (прім комунальних)	грн.	кошторис	18 500,00	0,00	18 500,00	15 310,82	0,00	15 310,82	-3 189,18	0,00	-3 189,18
9	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, які віднесені до заходів розвитку	грн.	кошторис	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість працюючих	осіб	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	середньомісячна заробітна плата на 1 працівника	грн.	розрахунок	3 639,00	0,00	3 639,00	3 639,00	0,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00

продукту										
1	Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	звітність	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00
1	ефективності									
1	Витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	8 913,00	5 976,00	14 889,00	8 188,00	5 976,00	14 164,00	-725,00
	якості									
1	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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									
5	Заробітна плата	грн.	Вакантна посада на 0,25 штатних одиниць.							
6	Нарахування на оплату праці	грн.	Вакантна посада на 0,25 штатних одиниць.							
8	Оплата послуг (крім комунальних) продукту	грн.	Економія коштів енергоносіїв виникла в результаті температурного режиму.							
	ефективності									
1	Витрати на 1 дитину	грн.	Вислішок вищерахованих пояснень виникла економія витратів на 1 дитину.							
	якості									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Ефективне та цільове виконання бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Цілі та завдання бюджетної програми виконано.

*** Зазначення всі нашірали використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначення пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 *** Зазначення пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник



Головний бухгалтер

(Signature)
 (підпис)

Олександра КОЛІСНИК
 (Власне ім'я, прізвище)
 Наталія ЛЮЗА
 (Власне ім'я, прізвище)