

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Види освіти Магдальнівської селищної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44076718	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0610000	Види освіти Магдальнівської селищної ради	(найменування відповідального виконавця)	44076718	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	0456500000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				
		№ з/п	Ціль державної політики		
		1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції		

5. Мета бюджетної програми
Забезпечити діяльність інклюзивно-ресурсного центру за рахунок освітньої субвенції

6. Завдання бюджетної програми					
		№ з/п	Завдання		
		1	Забезпечити діяльність інклюзивно-ресурсного центру за рахунок освітньої субвенції		

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	Створення належних умов для діяльності працівників та діяльність Інклюзивно-ресурсного центру	1 094 905,00	0,00	1 094 905,00	1 094 905,00	0,00	1 094 905,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 094 905,00	0,00	1 094 905,00	1 094 905,00	0,00	1 094 905,00	0,00	0,00	0,00

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									

8. Витатки (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
		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 видатків (наданих 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 інклюзивно-ресурсних центрів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
4	Видатки, пов'язані з реалізацією програм та заходів у сфері освіти (розшифрувати)	грн.	кошторис	1 094 905,00	0,00	1 094 905,00	1 094 905,00	0,00	1 094 905,00	0,00	0,00	0,00
5	Заробітна плата	грн.	кошторис	897 463,00	0,00	897 463,00	897 463,00	0,00	897 463,00	0,00	0,00	0,00
6	Нарахування на оплату праці	грн.	кошторис	197 442,00	0,00	197 442,00	197 442,00	0,00	197 442,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість працюючих	осіб	звітність	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
8	середньомісячна заробітна плата на 1 працівника	грн.	розрахунок	12 465,00	0,00	12 465,00	12 465,00	0,00	12 465,00	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	0,00	0,00
	ефективності											
1	Витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	42 112,00	0,00	42 112,00	42 112,00	0,00	42 112,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	заграт		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Ефективне та цільове використання коштів освітньої сфери.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Цілі та завдання бюджетної програми виконано.

* Значення всіх напрямів використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Значення пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
*** Значення пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник



Головний бухгалтер

Олександр Колісник
(підпис)

Олександр КОЛІСНИК
(Власне ім'я, прізвище)

Наталія Лоза
(підпис)

Наталія ЛОЗА
(Власне ім'я, прізвище)