

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік

Сторожинська міська рада

01100000 (код Програми в кодифікації видатків та результатів місцевого бюджету) 04062179 (код за ЄДРПОУ)

01100000 (код Програми в кодифікації видатків та результатів місцевого бюджету) Сторожинська міська рада Чернівецького району Чернівецької області 04062179 (код за ЄДРПОУ)

0111080 (код Програми в кодифікації видатків та результатів місцевого бюджету) 1080 (код Фінансової класифікації видатків та результатів місцевого бюджету) 0960 (код Фінансової класифікації видатків та результатів місцевого бюджету) Надання спеціалізованої освіти місцевими школами 2451300000 (код бюджету)

№ з/п 1  
Забезпечення надання початкової, середньої, освіти з обов'язкового мистецтва та художнього прозиєкту  
Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми  
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

№ з/п	Забезпечення надання музичної, освіти з обов'язкового мистецтва	Завдання
1		

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою.  
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Матеріально-технічне забезпечення надання спеціалізованої освіти місцевими	9 113 341,60	328 500,00	9 441 841,60	8 308 392,02	11 400,00	8 319 792,02	-804 949,58	-317 100,00	-1 122 049,58						
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 113 341,60</b>	<b>328 500,00</b>	<b>9 441 841,60</b>	<b>8 308 392,02</b>	<b>11 400,00</b>	<b>8 319 792,02</b>	<b>-804 949,58</b>	<b>-317 100,00</b>	<b>-1 122 049,58</b>						

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

№ з/п	Пояснення
1	Економія коштів за результатами проведення закупівель та зарплатної плати. По установах освіти мистецтвам шкіль є дві вакансії як спричинили економію коштів по зарплатній платі та надходженням на від
1	2

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		
		затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий 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	Фактичне у виконанні бюджетної програми						Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок квотних витратів (наданих кредитів з бюджету)					Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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					
	<b>заграти</b>																
	середнє число окладів (ставка) керівників	од.	фактична мережа по штатах та контингентних	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00					
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	фактична мережа по штатах та контингентних	48,92	0,00	48,92	48,92	0,00	48,92	0,00	0,00	0,00					
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	фактична мережа по штатах та контингентних	7,75	0,00	7,75	7,75	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00					
	кількість установ - усього	од.	фактична мережа по штатах та контингентних	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00					
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	фактична мережа по штатах та контингентних	59,67	0,00	59,67	57,67	0,00	57,67	-2,00	0,00	-2,00					
	кількість установ - усього у тому числі: мездинних шкіль	од.	фактична мережа по штатах та контингентних	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00					
	кількість установ - усього у тому числі: хуторських шкіль	од.	фактична мережа по штатах та контингентних	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
	кількість класів	од.	фактична мережа по штатах та контингентних	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00					
	витрати на утримання шкіль естетичного виконання за рахунок завдячного фонду	грн	фактична мережа по штатах та контингентних	9 113 341,60	0,00	9 113 341,60	8 308 392,02	0,00	8 308 392,02	-804 949,58	0,00	-804 949,58					
	витрати на отримання освіти у школах естетичного виконання за рахунок спеціального фонду	грн	фактична мережа по штатах та контингентних	0,00	328 500,00	328 500,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	-317 100,00	-317 100,00					
	Продавання ком. отрим. техніки для Сторож Хуторської школи	грн	рішення секі	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00					
	Обсяг витрат на поглиблені кредиторовські зобов'язаності	грн	звіт по заборгованості за бюджетними коштами (форма №7)	22 030,00	0,00	22 030,00	22 030,00	0,00	22 030,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>продукту</b>																
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виконання, - всього	осіб	фактична мережа по штатах та контингентних	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00					
	середня кількість учнів, записаних під плати за навчання	осіб	довідки з управління праці	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>ефективності</b>																
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	фактична мережа по штатах та контингентних	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00					
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виконання	грн	розрахунок (витрати заплановано фонду на кожного дитини які отримують освіту в школах естетичного виконання)	27 616,00	1 602,00	29 218,00	27 616,00	0,00	27 616,00	0,00	-1 602,00	-1 602,00					
	<b>якості</b>																
	забезпечення освітню учнів	міс.	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	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	виплати на утримання шкільного освітнього виконання за рахунок загального фонду	грн	Економія коштів уможливила зменшення господарських потреб під час дії воєнного стану
	виплати на отримання освіти у школах освітнього виконання за рахунок спеціального фонду	грн	Кошти не використані по спеціальному фонду на оплату праці так як було забезпечено виплати по загальному фонду. Закуплено комп'ютерну техніку за рахунок батьківської плати
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Програма виконання на 91.17 відсотка, отже є ефективною.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми "Надання спеціалізованої освіти інтегрованими школами" виконати по загальному та спеціальному фондах проведеного виконання, забезпечуючи цільове спрямування бюджетних коштів.

\* Значиться всі підписи, підписати бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Затверджено показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками  
 \*\*\* Затверджено показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Секретар Сторожинської міської ради



Дмитро Бойчук  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ЛУЩІНKOBA  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору доходів та зборів фінансового відділу Сторожинської міської ради