

ЗВІТ
про виконання наслідів бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

0100000 Сторожинська міська рада

04062179

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найбільше значення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0110000 Сторожинська міська рада Чернівецького району Чернівецької області

04062179

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найбільше значення відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0111151 (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

1151

0990

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

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

2451300000

Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання якісних послуг інклюзивно-ресурсним центром

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Витрати (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	Матеріально-технічне забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1 855 086,00	0,00	1 855 086,00	1 853 992,10	0,00	1 853 992,10	-1 093,90	0,00	-1 093,90
	УСЬОГО	1 855 086,00	0,00	1 855 086,00	1 853 992,10	0,00	1 853 992,10	-1 093,90	0,00	-1 093,90

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

№ з/п	Пояснення
1	2
	Економія бюджетних коштів на КЕКВ 2274 на придобанні газ в в'язку із теплим погодінням умовами у грудні місяці

8. Витрати (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	12	13		
1	Фінансова підтримка КУ "Сторожинецький інклюзивно-ресурсний центр" Сторожинецької міської ради на 2022-2024 роки Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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															
	Кількість закладів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
	Усього середньорічне число ставок вищих працівників (спеціалістів та робітників)	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00				
	Кількість консультантів, яким надаються послуги особам СОП Чужої держави та Петровецької громади, Кам'янської громади	осіб	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00				
	продукту															
	Кількість дітей, яким надаються корекційно-розвиткові послуги	осіб	розрахунок	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00				
	Кількість дітей, яким надаються корекційно-розвиткові послуги Чужої держави та Чужої держави	осіб	розрахунок	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00				
	ефективності															
	Усього видатки на утримання ПЦ (місцевий бюджет)	грн.	рішення сесії	1 855 086,00	0,00	1 855 086,00	1 853 992,10	0,00	1 853 992,10	-1 093,90	0,00	-1 093,90				
	в т.ч. видатки на оплату праці і нарахування на зарплатну плату інших працівників	грн.	кошторис, рішення сесії Про міський бюджет	1 002 852,00	0,00	1 002 852,00	1 002 852,00	0,00	1 002 852,00	0,00	0,00	0,00				
	видатки на оплату літнур з СОП	грн.	розрахунок	12 882,00	0,00	12 882,00	12 882,00	0,00	12 882,00	0,00	0,00	0,00				

в т.ч. видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату консуль-тантів ІРЦІ за рахунок субвенції Чугаївської ТГ, Петровецької громади, Кад.лицейської школи, м.Яготин	грн.	38 686,00	0,00	38 686,00	38 686,00	0,00	38 686,00	0,00	38 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середньорічна заробітна плата з нарахуваннями 1 працівника	грн.	125 356,00	0,00	125 356,00	125 356,00	0,00	125 356,00	0,00	125 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середньомісячна заробітна плата з нарахуванням 1 педагогічного працівника	грн.	12 895,00	0,00	12 895,00	12 895,00	0,00	12 895,00	0,00	12 895,00	0,00	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											
	затрат													
	продукту													
	ефективності													
	Усього видатки на утримання ІРЦІ (місячний бюджет) вкості	грн.	Економія бюджетних коштів за КЕКВ 2274 за природний газ в зв'язку із теплим погодінням умовами у грудні місяці 2023 року											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Відомою програмою виконана на 99,94 % за усіма показниками.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:
Дана програма 11151 " Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету" виконана ефективно, якісно, у повному обсязі.

* Заневажати всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
** Заневажати пояснення щодо причин відхилення обсягів виконання окремих показників (затрат, продукту) за відомою програмою.
*** Заневажати пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Секретар Сторожинської міської ради

Дмитро БОЙЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заніювач сектору доходів та зборів фінансово-вирішувальний
Сторожинської міської ради

Валентина ЛУЦЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

