

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

0100000 Сторожинська міська рада

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

04062179

(код за ЄДРПОУ)

0110000 Сторожинська міська рада Чернівецького району Чернівецької області

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування муніципального виконавця)

04062179

(код за ЄДРПОУ)

0111152 1152 0990 **Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції** 2451300000

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

Ціль державної політики

Надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з ООП

Мета бюджетної програми
Забезпечення надання якісних послуг інклюзивно-ресурсним центром

№ з/п	Завдання
1	Надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з ООП

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	Заробітна плата з нарахуваннями педагогічних працівників	2 504 800,00	0,00	2 504 800,00	2 504 800,00	0,00	2 504 800,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2 504 800,00	0,00	2 504 800,00	2 504 800,00	0,00	2 504 800,00	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	Витатки на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції виконання в повному обсязі на 100 відсотків.
2	

гривень.

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		
		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

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/штатних одиниць педагогічних працівників	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість дітей, яким надаються корекційно-розвиткові послуги	осіб	реєстр дітей	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Обсяг освітньої служби	грн.	кошторис	2 504 800,00	0,00	2 504 800,00	2 504 800,00	0,00	2 504 800,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату педагогічних працівників	грн.	кошторис	2 504 800,00	0,00	2 504 800,00	2 504 800,00	0,00	2 504 800,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічна заробітна плата з нарахуваннями і педагогічного працівника	грн.	розрахунок	208 733,00	0,00	208 733,00	208 733,00	0,00	208 733,00	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				
	якості				

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою ІІІІ52 "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції" видатки по загальному фонду проведенолись в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування бюджетних коштів. Програма є ефективною і потребує реалізації на наступний рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції виконання в повному обсязі на 100 відсотків.

* Завначенося всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значилося покращення щодо причини відхилення обсяги власних видатків (надалик, середня "бюджету") за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Завначилося покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показників

Секретар Сторожкинської міської ради



(підпис)

Дмитро БОЙЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Завідувач сектору доходів та зборів фінансового відділу
Сторожкинської міської ради**

(підпис)

Валентина ЛУЦІНKOBA

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)