

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місячного бюджету на 2023 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

1. **0100000** **Сторожинська міська рада**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

04062179

2. **0110000** **Сторожинська міська рада Чернівецького району Чернівецької області**

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

04062179

3. **0111160** **1160**

(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

0990 **Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників**

(код бюджету)

2451300000

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

№ з/п 1 **Забезпечення належної методичної роботи установами освіти**

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити належну роботу в установах освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п 1 **Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти**

Завдання

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»

гривень

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення надання якісних послуг діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	845 985,60	0,00	845 985,60	766 531,28	0,00	766 531,28	-79 454,32	0,00	-79 454,32			
	Усього	845 985,60	0,00	845 985,60	766 531,28	0,00	766 531,28	-79 454,32	0,00	-79 454,32			

7.2. Пояснення щодо причини 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
1	Відхилення зумовлено економією бюджетних коштів на оплату праці та оплаті послуг.

8. Витрати (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
	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 витрат (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
	заграт											
	Всього середньо річне число ставок/платних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість завдань	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продуму											
	Обсяг витрат на центр	грн.	рішення сесії XXIV подорожова сесія VIII скликання від 08.12.22р №230-24/2022р "Про м'язкий бюджет Стороджанівської територіальної громади на 20323 рік"	845 985,60	0,00	845 985,60	766 531,28	0,00	766 531,28	-79 454,32	0,00	-79 454,32
	Кількість установ, які обслуговуються	од.	мережа	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на одного працівника	грн.	штатний розпис	211 496,00	0,00	211 496,00	211 496,00	0,00	211 496,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Рівень виконання робіт з діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	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		
	продуму		
	Обсяг витрат на центр	грн.	Витрати на центр професійного розвитку педагогічних працівників проведено на 90,61 відсотків. Економія коштів зумовлена на оплаті праці та оплаті послуг.
	ефективності		

	якості	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Витрати на центр професійного розвитку педагогічних працівників проведено 90,61 відсоток. Проводились в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цілкове спрямування бюджетних коштів.

10. Затвердженій висновок про виконання бюджетної програми.
 Виклинення по загальному фонду утворено економією коштів по заробітній платі та нарахування на неї в сумі 79254,32 грн., з раціональним використанням коштів місцевобюджету виникла економія коштів по КЕКВ 2240 в сумі 200,0 грн. за результатами тендерних процедур.

* Заявляються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Заявляються покращення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Заявляються покращення щодо причини розбіжностей між фактичним та затвердженим результативними показниками.

Секретар Сторожинської міської ради

Завідувач сектору доходів та зборів фінансового відділу
 Сторожинської міської ради



Дмитро Бойчук
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина Лушнікова
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)