

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

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Баштанська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04376469 (код за СДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Баштанська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04376469 (код за СДРПОУ)
3.	0111160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1450200000 (код бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

5. Мета бюджетної програми

Сприяння професійного розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсного центру, їхня психологічна підтримка та консульгування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

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	Напрями використання бюджетних коштів*	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
1	Забезпечення функціонування КУ "ЦПРП"	979 734,00	0,00	979 734,00	877 165,11	0,00	877 165,11	-102 568,89	0,00	-102 568,89
	УСЬОГО	979 734,00	0,00	979 734,00	877 165,11	0,00	877 165,11	-102 568,89	0,00	-102 568,89

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	2
1	Відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів. Економія по заробітній платі та нарахуванню на неї за рахунок вакантних посад, зменшення споживання електричної енергії.

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		
		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	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	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 штатних одиниць	од.		4,50	0,00	4,50	3,50	0,00	3,50	-1,00	0,00	-1,00
1	в т.ч. педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
1	в т.ч. інших працівників продукту	од.	Штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	Кількість установ, які обслуговує заклад ефективності	од.	Звітність	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник якості	од.	Розрахункові дані	7,00	0,00	7,00	9,00	0,00	9,00	2,00	0,00	2,00
1	Відсоток проведених заходів до	відс.	Розрахункові дані	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
	затрат		
1	в т.ч. педагогічних працівників продукту ефективності	од.	Відхилення пояснюється проведенням додаткових заходів та консультацій педагогічних працівників
1	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник якості	од.	Відхилення, а саме збільшення, пояснюється 1 вакантною посадою

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Завдання бюджетної програми КПКВК 0110160 "Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників" виконано в повному обсязі, в межах затверджених асигнувань, забезпечуючи цільове використання бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Забезпечено виконання запланованої мети програми, завдань та результативних показників, що свідчить про ефективне використання бюджетних коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причини виділення обсягів касових витраток (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Міський голова




(підпис)

Олександр БЕРЕГОВИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Олександр СТАСЮКЕВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності