

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Види освіти Магдальнівської селищної ради	44076718
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Види освіти Магдальнівської селищної ради	44076718
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611160	1160 0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)
			(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Створення належних умов для забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників		

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну діяльність центру професійного розвитку педагогічних працівників

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрами 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Інші дотації місцевого бюджету Лінківська ОТГ (власні)	187 907,00	0,00	187 907,00	187 907,00	0,00	187 907,00	0,00	0,00	0,00
2	Створення належних умов для діяльності Центру професійного розвитку педагогічних працівників	471 758,00	0,00	471 758,00	436 527,33	0,00	436 527,33	-35 230,67	0,00	-35 230,67
3	Створення належних умов для реалізації заходів (в т.ч. заходів з інформатизації) спрямованих на підвищення якості освіти	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	663 165,00	0,00	663 165,00	627 934,33	0,00	627 934,33	-35 230,67	0,00	-35 230,67

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

№ з/п	Пояснения
-------	-----------

1	2										
2	Вакантна посада практичного-психолога										

8. Вилатки (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 вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			привень
		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 вилатків (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
	заграт											
1	кількість закладів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати вінесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість працюючих	осіб	звітність	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
4	середньомісячна заробітна плата на 1 працівника	грн.	розрахунок	11 156,00	0,00	11 156,00	10 522,00	0,00	10 522,00	-634,00	0,00	-634,00
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	звітність	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість заходів	од.	звітність	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективність											
1	середні затрати на одного спеціаліста	грн.	розрахунок	165 791,00	0,00	165 791,00	156 984,00	0,00	156 984,00	-8 807,00	0,00	-8 807,00
1	відсоток наданих послуг освітнім закладам	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток проведених заходів від запланованих	відс.	звітність	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		
4	середньомісячна заробітна плата на 1 працівника	грн.	Зменшився фонд заробітної плати (фактичні результативні показники), в зв'язку з відсутністю практичного психолога (вакантна посада)
	продукту		
	ефективності		
1	середні затрати на одного спеціаліста якості	грн.	Зменшились середні витрати на одного спеціаліста (фактичні результативні показники), в зв'язку з відсутністю практичного психолога (вакантна посада).

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Ефективне використання коштів місцевого бюджету.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми виконана. Працівниками центру у 2023 році надавалась допомога та консультації з питань професійної підтримки, зростання та фахової доскональності педагогічних працівників закладів освіти та установ, розташованих на території Магдалинівської ОТГ, сприяння їхньому професійному розвитку. Надавалась всебічна консультативна допомога педагогічним працівникам з питань освіти та особливостей організації освітнього процесу. Завдання винято повному обсязі.

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

** Занедаються пояснення щодо причин відхилення фактичних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Занедаються пояснення щодо причин відхилення фактичних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Начальник



Головний бухгалтер

(Signature)
(підпис)

Олександра КОЛІСНИК
(Власне ім'я, прізвище)

(Signature)
(підпис)

Наталя ЛОЗА
(Власне ім'я, прізвище)