

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.	08000000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	23928609
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	08010000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	23928609
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	08011160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	0457400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					
№ з/п				Ціль державної політики	
1				Забезпечити професійний розвиток педагогічних працівників та належну методичну роботу в закладах освіти	

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників та нагальної методичної роботи в закладах освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити професійний розвиток педагогічних працівників та належну методичну роботу в закладах освіти

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	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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Створення належних умов для проведення методичної роботи в закладах освіти	1 583 585,00	0,00	1 583 585,00	1 583 577,97	0,00	1 583 577,97	-7,03	0,00	-7,03
	Усього	1 583 585,00	0,00	1 583 585,00	1 583 577,97	0,00	1 583 577,97	-7,03	0,00	-7,03

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	касові вилатки за загальним фондом менші від запланованих у зв'язку з незначною економією за оплату енергоспоів

8. Видатки (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 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	Міська цільова Програма розвитку освіти Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	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.	Наказ ДСТП від 09.08.2021 року № 189/І-ОД-21	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	недатованого персоналу	од.	Наказ КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" "Про затвердження структури та штатної чисельності працівників"	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	адміністративу, за умовами оплати віднесених до недатованого персоналу	од.	Наказ КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" "Про затвердження структури та штатної чисельності працівників"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	спеціалістів	од.	Наказ КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" "Про затвердження структури та штатної чисельності працівників"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	робітників	од.	Наказ КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" "Про затвердження структури та штатної чисельності працівників"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	Показник відсутній, оскільки виготовлення навчально-методичної літератури не передбачено статутною діяльністю установи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проведених заходів з методичної роботи	од.	План роботи КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників"	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00

ефективності			Показник відсутній, оскільки виготовлення навчально-методичної літератури не передбачено статутною діяльністю установи										
середня вартість виготовлення одного приладдя навчально-методичної літератури	грн.		Розрахунково: загальний обсяг витрат/кількість виготовленої літератури не передбачено статутною діяльністю установи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість проведення одного заходу якості	грн.		Розрахунково: загальний обсяг витрат/кількість проведених заходів з методичної роботи	7 038,00	0,00	7 038,00	0,00	7 038,00	0,00	7 038,00	0,00	7 038,00	0,00
забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.		Показник відсутній, оскільки виготовлення навчально-методичної літератури не передбачено статутною діяльністю установи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість проведених робіт у співвідношенні до однієї ставки педагогічного персоналу	од.		Розрахунково: кількість проведених заходів з методичної роботи / середньорічне число ставок педагогічного персоналу	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	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

'Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

"Бюджетна програма виконана протягом 2023 року в повному обсязі, відповідає усім критеріям програмно-цільового методу та є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

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

** Значачотся пояснення щодо фактичних показників обсягу ресурсів витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми

*** Значачотся пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Керівник установи, Головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи

(підпис)

Інна ПЕТРУША

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

(підпис)

Оксана ДЕМЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

