

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0111160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1151100000
	(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	Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників;

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників. Основна мета Центрів професійного розвитку – сприяти професійному розвитку педагогів закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти інклюзивно-ресурсних та міжшкільних ресурсних центрів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити 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	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	Забезпечити діяльність центру професійного розвитку педагогічних працівників	740 888,00	0,00	740 888,00	719 873,00	0,00	719 873,00	-21 015,00	0,00	-21 015,00
	УСЬОГО	740 888,00	0,00	740 888,00	719 873,00	0,00	719 873,00	-21 015,00	0,00	-21 015,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів

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
	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	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 центрів	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Число ставок (штатних одиниць) педагогічних працівників	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
	продукту											
	Кількість закладів освіти, які обслуговують центри	од.	Мережа	26,00	0,00	26,00	24,00	0,00	24,00	-2,00	0,00	-2,00
	ефективності											
	Кількість закладів освіти, які обслуговує один працівник	од.	Розрахункові дані	6,50	0,00	6,50	8,00	0,00	8,00	1,50	0,00	1,50
	якості											
	Відсоток забезпеченості умов професійного розвитку педагогічних працівників	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		
	Число ставок (штатних одиниць) педагогічних працівників	од.	Розбіжність виникла за рахунок вакансії
	продукту		
	Кількість закладів освіти, які обслуговують центри	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється зміною у мережі.
	ефективності		

	Кількість закладів освіти, які обслуговує один працівник	од.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Асигнування, що передбачені на забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників використовувались згідно із затвердженими кошторисами. Касові видатки по загальному фонду бюджету менші на 21015,37 грн., від затверджених кошторисних призначень на 2023 рік. Причиною відхилень є не використані планові асигнування на оплату праці з нарахуваннями, придбання товарів, оплата комунальних послуг та енергоносіїв та інших послуг. Економія коштів склалася у зв'язку з раціональним використанням коштів та вжиттям заходів щодо економного витрачання енергоресурсів. Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів, створені необхідні умови для забезпечення на належному рівні центру професійного розвитку педагогічних працівників в установах освіти.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0111160 "Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти" у 2023 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ХОМІЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)