

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області					44131710
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області					44131710
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників			2054100000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сприяння професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити сприяння професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування

#### 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування центру професійного розвитку педагогічних працівників	1115890,00	71000,00	1186890,00	1102819,22	71150,00	1173969,22	-13070,78	150,00	-12920,78
	Усього	1115890,00	71000,00	1186890,00	1102819,22	71150,00	1173969,22	-13070,78	150,00	-12920,78

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	По загальному фонду виникла економія використання коштів по оплаті послуг (крім комунальних) не повністю використані кошти на ремонт комп'ютерної техніки та заправку картриджів. По спеціальному фонду виникло перевиконання за рахунок надходження благодійної допомоги від штабу з надання гуманітарної допомоги (миючі засоби).

## 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
1	Програма розвитку освіти у Краснокутській селищній територіальній громаді на 2022-2024 роки	1115890,00	71000,00	1186890,00	1102819,22	70800,00	1173619,22	-13070,78	-200,00	-13270,78

гривень

## 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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість закладів	од.	звіт по мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	всього середньорічне число ставок(штатних одиниць)	од.	штатний розпис	5,25	0,00	5,25	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічних працівників	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
5	спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	робітників	од.	штатний розпис	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
7	кількість проведених нарад, семінарів, форумів, конференцій	од.	план роботи	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість педагогічних працівників, яким надана консультація та психологічна підтримка	осіб	план роботи, звіт про результати діяльності ку "ЦПРПП"	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
9	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	212550,48	13523,81	226074,29	210060,80	13552,38	223613,18	-2489,68	28,57	-2461,11
10	кількість проведених нарад, семінарів, форумів, конференцій на 1 працівника	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
11	середні витрати на 1 педагогічного працівника, яким надана консультація та психологічна підтримка	грн.	розрахунок	2625,62	167,06	2792,68	2594,87	167,41	2762,28	-30,75	0,35	-30,40
	<b>Якості</b>											
12	відсоток забезпечення 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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість закладів	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
2	всього середньорічне число ставок(штатних одиниць)	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
3	педагогічного персоналу	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
4	адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічних працівників	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
5	спеціалістів	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
6	робітників	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
	<b>Продукту</b>		
7	кількість проведених нарад, семінарів, форумів, конференцій	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
8	кількість педагогічних працівників, яким надана консультація та психологічна підтримка	осіб	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
	<b>Ефективності</b>		
9	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок економії коштів та надходження благодійної допомоги
10	кількість проведених нарад, семінарів, форумів, конференцій на 1 працівника	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
11	середні витрати на 1 педагогічного працівника, яким надана консультація та психологічна підтримка	грн.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок економії коштів та надходження благодійної допомоги
	<b>Якості</b>		
12	відсоток забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників	відс.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По показнику продукту, затрат та якості розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня. По показнику ефективності розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок економії коштів та надходження благодійної допомоги

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході реалізації бюджетної програми було забезпечено сприяння професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування. На реалізацію зходів заплановано витрат по загальному фонду 1115,890 грн., по спеціальному - 71,000 тис.грн. Протягом звітного періоду касові видатки за даним напрямом використання бюджетних коштів по загальному фонду склали 1102,819 тис грн., по спеціальному - 71,150 тис.грн.. По загальному фонду виникла економія використання коштів по оплаті послуг (крім комунальних) не повністю використані кошти на ремонт комп'ютерної техніки та заправку картриджів. По спеціальному фонду виникло перевиконання за рахунок надходження благодійної допомоги від штабу з надання гуманітарної допомоги (миючі засоби).. В результаті виконання бюджетної програми досягнуто поставленої цілі щодо сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування.

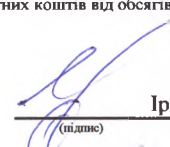
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

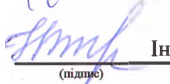
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу освіти

Заступник головного бухгалтера

  
(підпис) Ірина ГАПОН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис) Інна БЕЗВЕРХА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)