

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359/Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(6)	Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)	Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(6)(1)(1)(1)(6)(0)	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників

5. Мета бюджетної програми

Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити координацію професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку 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»

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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 координацію професійного розвитку педагогічних працівників, їх	1 166 500	-	1 166 500	1 138 242	-	1 138 242	-28 258	-	-28 258
	Усього	1 166 500	-	1 166 500	1 138 242	-	1 138 242	-28 258	-	-28 258

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	«опрацювання на зарплатну плату» в сумі 2,49 тис. невикористані через раціональне використання коштів з метою економії, в зв'язку з переуваженням працівників на лікарняних та у відпустку ост збереження зарплатної плати. Асигнування по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” в сумі 27023,70 грн., в тому числі кредиторська заборгованість - 26862,00 грн., та по КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” в сумі - 296,0 грн. не використані через обмеження Постанови КМУ №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» від 06.06.2021 року. По КЕКВ 2272 „Оплата роздривних і ремонтних робіт» не використані, оскільки в сумі - 148,30 грн. по КЕКВ 2272 „Оплата роздривних і ремонтних робіт» не використані, оскільки в сумі -

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00	-	-	-
2	кількість закладів	од.	мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
5	видатки на забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників	грн.	кошторис, річний звіт за 2022 рік	1 166 500,00	-	1 166 500,00	1 138 242,36	-	1 138 242,36	-28 257,64	-	-28 257,64

2	продукту											
1	кількість педагогічних працівників, яким надано консультація та психологічна підготовка	од.	звіт РВК-83, звіт 85-К	595,00	-	595,00	595,00	-	595,00	-	-	-

3	ефективності											
1	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунок	194 416,66	-	194 416,66	189 707,06	-	189 707,06	-4 709,60	-	-4 709,60

4	якості											
1	динаміка збільшення кількості педагогічних працівників, яким надано консультація та психологічна підтримка до минулого року року	відс.	розрахунок	3,02	-	3,02	3,02	-	3,02	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
1	професійного розвитку педагогічних	грн.		раціональним використанням коштів на виплату заробітної плати, оплати за енергоносії та через обмеження постанови КМУ №90 «Про затвердження Положення про порядок виконання державних функцій у сфері освіти, науки, культури, молодіжної політики, фізичної культури та спорту»								
2	продукту											
3	ефективності											
1	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.		відхилення показника ефективності середні витрати на 1 штатну одиницю зумовлено зменшенням фактичних видатків на забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників								
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році центром професійного розвитку педагогічних працівників забезпечено координацію професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми: сприяти професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування – виконана. Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. У 2022 році реалізовано заходи, спрямовані на забезпечення координації професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування внаслідок використання

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Ірина ШТЕЙНБЕРГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Інна ГАНЗЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}