

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<div>(0)(0)(0)(0)(0)(0)(6) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування головного розпорядника)	<div>(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0) (код за ЄДРПОУ)</div>
2.	<div>(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування відповідального виконавця)	<div>(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0) (код за ЄДРПОУ)</div>

3.	<div>(0)(6)(1)(1)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(1)(1)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та</div> <div>(0)(9)(9)(0) (КОФКВК)</div>	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (найменування бюджетної програми)	<div>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)</div>
----	---	--	---	---

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»

гривень										
N 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 координацію професійного розвитку педагогічних працівників, їх	1 335 110,00	-	1 335 110,00	1 320 734,00	-	1 320 734,00	-14 376,00	-	-14 376,00
	Усього	1 335 110,00	-	1 335 110,00	1 320 734,00	-	1 320 734,00	-14 376,00	-	-14 376,00

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

N з/п	Пояснення
1	2
1	касових видатків від планових показників виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів по зарплатним платі, нарахуваннях на оплату праці, придбанні предметів, матеріалів та інвентарю, оплаті послуг, видатках на відрахування, економією витрат на енергоносії. Економія коштів по оплаті праці та нарахуваннях на оплату праці відбулася у зв'язку перебуванням працівників на тривалих лікарняних та надання відпусток без збереження заробітної плати, по причині сплати пільгового розміру ЄСВ для працюючих осіб з інвалідністю (8,41% замість 22%). Економія асигнувань з оплати послуг утворилася за рахунок економії на обслуговування програм та зменшенням фактично використаних послуг із заправки та перезарядки картриджів, та

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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 2024 рік	1 335 110,00	-	1 335 110,00	1 320 733,83	-	1 320 733,83	-14 376,17	-	-14 376,17
6	чоловіків	од.	штатний розпис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
7	жінок	од.	штатний розпис	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-

2	продукту											
1	кількість педагогічних працівників, яким надано консультація та психологічна підготовка	од.	звіт РВК-83, звіт 85-К	550,00	-	550,00	550,00	-	550,00	-	-	-

3	ефективності											
1	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунок	222 518,33	-	222 518,33	220 122,31	-	220 122,31	-2 396,02	-	-2 396,02
2	середні витрати на проведення консультації та психологічної підготовки 1 педагогічного працівника	грн.	розрахунок	2 427,47	-	2 427,47	2 401,33	-	2 401,33	-26,14	-	-26,14

4	якості											
1	динаміка зменшення кількості педагогічних працівників, яким надано консультації та психологічна підтримка до минулого року року	відс.	розрахунок	26,17	-	26,17	-	-	-	-26,17	-	-26,17

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.	Відхилення пов'язані із зменшенням фактичних витрат по зарплатній платі, нарахуваннях на оплату праці, придбанні предметів, матеріали та інвентарю, оплаті послуг, видатках на
2	продукту		
3	ефективності		
1	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням фактичних витрат по зарплатній платі, нарахуваннях на оплату праці, придбанні предметів, матеріали та інвентарю, оплаті
2	консультації та психологічної підготовки 1	грн.	Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням фактичних витрат по зарплатній платі, нарахуваннях на оплату праці, придбанні предметів, матеріали та інвентарю, оплаті
4	якості		
1	динаміка зменшення кількості педагогічних	відс.	Відхилення показника пояснюється тим, що кількість педагогічних працівників, яким надана консультація та психологічна підтримка залишилася незмінною, та не відповідала запланованому зменшенню

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За звітний період по КПКВ 0611160 „ Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників” передбачено 1335110,00 грн., касові видатки 1320733,83 грн., залишок невикористаних асигнувань – 14376,17 гривень. Відхилення касових видатків від планових показників виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів по зарплатній платі, нарахуваннях на оплату праці, придбанні предметів, матеріалів та інвентарю, оплаті послуг, видатках на відрядження, економією витрат на енергоносії. Економія коштів по оплаті праці та нарахуваннях на оплату праці відбулася у зв'язку перебуванням працівників на тривалих лікарняних та надання відпусток без збереження зарплатної плати, по причині сплати пільгового розміру ССВ для працюючих осіб з інвалідністю (8,41% замість 22%). Економія асигнувань з оплати послуг

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми: сприяння 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 2024 році забезпечено діяльність центру професійного розвитку педагогічних працівників. Завдання бюджетної програми виконано на 98,92%, по загальному фонду із забезпеченням ефективного, цільового та економічного використання бюджетних коштів, що створило належні умови для діяльності працівників та функціонування відділу освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради, що забезпечило ефективну роботу установи. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році.

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

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

*** Значачються 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

Ірина 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}