

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області	44131710		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0610000	Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області	44131710		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	2054100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розбудова якісної, ефективної та доступної для кожного системи освіти з формуванням національної і громадянської ідентичності, що відповідає вимогам територіальної громади, запитам особистості та потребам держави.

5. Мета бюджетної програми

Організація професійного розвитку педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників задля 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»

гривень

№ 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування центру професійного розвитку педагогічних працівників	1370859,00	0,00	1370859,00	1278569,56	0,00	1278569,56	-92289,44	0,00	-92289,44

	Усього	1370859,00	0,00	1370859,00	1278569,56	0,00	1278569,56	-92289,44	0,00	-92289,44
--	---------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------	------------------

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, в зв'язку з відсутністю фінансування та кредиторської заборгованості станом на 01.01.2025 року.

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	Програма розвитку освіти у Краснокутській селищній територіальній громаді на 2022-2024 роки	1370859,00	0,00	1370859,00	1278569,56	0,00	1278569,56	-92289,44	0,00	-92289,44

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											
1	кількість центрів	од.	звіт по мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	усього 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 та науково-педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	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 віднесених до педагогічного/науково-педагогічного персоналу)	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
	Продукту											
7	кількість проведених нарад, семінарів, форумів, конференцій	од.	план роботи, звіт про результати діяльності КУ "ЦПРПП"	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість педагогічних працівників, яким надана консультація та психологічна підтримка	од.	план роботи, звіт про результати діяльності КУ "ЦПРПП"	437,00	0,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	261116,00	0,00	261116,00	243537,06	0,00	243537,06	-17578,94	0,00	-17578,94

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	3136,98	0,00	3136,98	2925,79	0,00	2925,79	-211,19	0,00	-211,19
	Якості											
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										
	Затрат												
1	кількість центрів	од.		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.									
2	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.									
3	педагогічного та науково-педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.									
4	адмінперсоналу(за умовами оплати віднесених до педагогічного/науково-педагогічного персоналу)	од.		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.									
5	спеціалістів	од.		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.									
6	робітників	од.		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.									
	Продукту												
7	кількість проведених нарад, семінарів, форумів, конференцій	од.		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.									
8	кількість педагогічних працівників, яким надана консультація та психологічна підтримка	од.		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.									
	Ефективності												
9	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками утворилася через кредиторську заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2025 року по оплаті предметів матеріалів , послугах та оплати за енергоносіїв.									
10	кількість проведених нарад, семінарів, форумів, конференцій на 1 працівника	од.		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.									
11	середні витрати на 1 педагогічного працівника, яким надана консультація та психологічна підтримка	грн.		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками утворилася через кредиторську заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2025 року по оплаті предметів матеріалів , послугах та оплати за енергоносіїв.плати за енергоносіїв.									
	Якості												
12	відсоток забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників	відс.		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.									

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 утворилася через кредиторську заборгованість яка виникла станом на 01.01,2025 року по оплаті за предмети, матеріали, оплата послуг та оплати за енергоносіїв.

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 заходів заплановано витрат по загальному фонду 1 370,859 тис. грн., по спеціальному фонду - відсутні. Протягом звітної періоду касові видатки за даним напрямом використання бюджетних коштів по загальному фонду склали- 1 278,569 тис.грн. По загальному фонду виникла економія використання коштів через кредиторську заборгованість яка виникла станом на 01.01,2025 року по оплаті за предмети, матеріали, оплата послуг та оплати за енергоносіїв.. В результаті виконання бюджетної програми досягнуто поставленої мети та завдання щодо сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

Ірина ГАПОН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Інна БЕЗВЕРХА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)