

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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	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 професійному 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація та створення належних умов для діяльності працівників та функціонування центру професійного розвитку педагогічних працівників	1533118,00	0,00	1533118,00	1467190,41	0,00	1467190,41	-65927,59	0,00	-65927,59

гривень

2	Погашення кредиторської заборгованості	81875,00	0,00	81875,00	81875,00	0,00	81875,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1614993,00	0,00	1614993,00	1549065,41	0,00	1549065,41	-65927,59	0,00	-65927,59

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 по відрядженнях в зв'язку з продовженням дії воєнного стану наради та семінари проводились он-лайн, по оплаті послуг (крім комунальних), по придбанню предметів і матеріалів, по енергоносіях, оплаті за навчання в зв'язку з відсутністю фінансування та виникнення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2026 року.
2	

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	Комплексна програма розвитку освіти у Краснокутській селищній територіальній громаді на 2025-2027 роки	1614993,00	0,00	1614993,00	1549065,41	0,00	1549065,41	-65927,59	0,00	-65927,59

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 закладів	од.	мережа	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	у т.ч. 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
7	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт про заборгованість (форма №7)	81875,00	0,00	81875,00	81875,00	0,00	81875,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
8	кількість закладів освіти, що обслуговуються центром професійного розвитку педагогічних працівників	од.	мережа	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00

9	кількість педагогічних працівників, яким надано консультації та психологічна підтримка	осіб	журнал обліку	303,00	0,00	303,00	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00
10	в т.ч. жінок	осіб	журнал обліку	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00
11	в т.ч. чоловіків	осіб	журнал обліку	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
12	середні витрати на одного педагогічного працівника, якому надано консультації та психологічна підтримка	грн.	розрахунок	5059,80	0,00	5059,80	4842,21	0,00	4842,21	-217,59	0,00	-217,59
13	в т.ч. жінок	грн.	розрахунок	5059,80	0,00	5059,80	4842,21	0,00	4842,21	-217,59	0,00	-217,59
14	в т.ч. чоловіків	грн.	розрахунок	5059,80	0,00	5059,80	4842,21	0,00	4842,21	-217,59	0,00	-217,59
15	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості на одного педагогічного працівника, якому надано консультації та психологічна підтримка	грн.	розрахунок	270,21	0,00	270,21	270,21	0,00	270,21	0,00	0,00	0,00
Якості												
16	відсоток педагогічних працівників, які отримали консультації та надана психологічна підтримка	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	в т.ч. жінок	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	в т.ч. чоловіків	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	динаміка кількості педагогічних працівників, яким надано консультації та психологічна підтримка, до попереднього року	відс.	розрахунок	-28,70	0,00	-28,70	-28,70	0,00	-28,70	0,00	0,00	0,00
20	рівень погашення кредиторської заборгованості	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 закладів	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.
2	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.
3	у т.ч. педагогічного та науково-педагогічного персоналу(крім адмінперсоналу)	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.
4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного/науково-педагогічного персоналу))	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.
5	спеціалістів	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.
6	робітників	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.
7	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.
Продукту			
8	кількість закладів освіти, що обслуговуються центром професійного розвитку педагогічних працівників	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.
9	кількість педагогічних працівників, яким надано консультації та психологічна підтримка	осіб	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.
10	в т.ч. жінок	осіб	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.

11	в т.ч. чоловіків	осіб	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.
	Ефективності		
12	середні витрати на одного педагогічного працівника, якому надано консультації та психологічна підтримка	грн.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками утворилася через відсутність фінансування та кредиторську заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2026 року по оплаті предметів матеріалів, послугах та оплаті за енергоносії.
13	в т.ч. жінку	грн.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками утворилася через відсутність фінансування та кредиторську заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2026 року по оплаті предметів матеріалів, послугах та оплаті за енергоносії.
14	в т.ч. чоловіка	грн.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками утворилася через відсутність фінансування та кредиторську заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2026 року по оплаті предметів матеріалів, послугах та оплаті за енергоносії.
15	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості на одного педагогічного працівника, якому надано консультації та психологічна підтримка	грн.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.
	Якості		
16	відсоток педагогічних працівників, які отримали консультації та надана психологічна підтримка	відс.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.
17	в т.ч. жінок	відс.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.
18	в т.ч. чоловіків	відс.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.
19	динаміка кількості педагогічних працівників, яким надано консультації та психологічна підтримка, до попереднього року	відс.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.
20	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розбіжність між затвердженими та досягнутими 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 утворилася через економію по відрядженнях в зв'язку з продовженням дії воєнного стану наради та семінари проводились он-лайн, по оплаті послуг (крім комунальних), по придбанню предметів і матеріалів, по енергоносіях, оплаті за навчання в зв'язку з відсутністю фінансування та виникнення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2026 року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході реалізації бюджетної програми було забезпечено діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників, задля сприяння професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування. На реалізацію заходів заплановано витрат по загальному фонду 1614993 грн., по спеціальному фонду - відсутні. Протягом звітного періоду касові видатки за даним напрямом використання бюджетних коштів по загальному фонду - 1549065,41 грн. По загальному фонду виникла економія по відрядженнях в зв'язку з продовженням дії воєнного стану наради та семінари проводились он-лайн, по оплаті послуг (крім комунальних), по придбанню предметів і матеріалів, по енергоносіях, оплаті за навчання в зв'язку з відсутністю фінансування та виникнення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2026 року. В результаті виконання бюджетної програми досягнуто поставленої мети та завдання, щодо організації професійного розвитку педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої освіти, сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування.

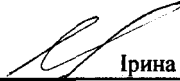
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

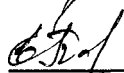
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер


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


(підпис) Олена ПАНЧІШНА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)