

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Управління освіти і науки Звягельської міської ради	02143229
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти і науки Звягельської міської ради	02143229
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611160	1160 0990 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	0655300000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом 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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	1275600,00	0,00	1275600,00	9949964,45	0,00	9949964,45	8674364,45	0,00	8674364,45	8674364,45	
1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	1275600,00	0,00	1275600,00	9949964,45	0,00	9949964,45	8674364,45	0,00	8674364,45	8674364,45	
	Усього	1275600,00	0,00	1275600,00	9949964,45	0,00	9949964,45	8674364,45	0,00	8674364,45	8674364,45	

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	Відхилення обсягу касових витрат від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією по заробітній платі в зв'язку з виплатою по листках непрацездатності; економією коштів на утримання установи, наявністю вакантних посад протягом року, а також неплановані заробітної плати у бюджетному році, оплатою товарів та послуг за меншою вартістю, ніж планувалось...

8. Витатки (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

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 витрат (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.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць господарсько - обслуговуючого персоналу	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Усього-середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа штатів і контингентів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
5	кількість установ, які обслуговуються центром професійного розвитку педагогічних працівників	од.	розрахункові дані	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
6	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
7	відсоток надання послуг центром професійного розвитку	відс.	розрахункові дані	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 фактичними та затвердженими показниками не встановлено
2	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками не встановлено

3	середньорічне число ставок/літатних одиниць господарсько - обслуговуючого персоналу	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено
4	Усього середньорічне число ставок/літатних одиниць	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено
	Продукту		
5	кількість установ, які обслуговуються центром професійного розвитку педагогічних працівників	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено
	Ефективності		
6	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено
	Якості		
7	відсоток надання послуг центром професійного розвитку	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану , затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, з урахуванням змін станом на кінець 2024 року. Внесення змін до результативних показників паспортів бюджетної програми проводилось згідно рішень міської ради в строки, встановлені законодавством. Відсоток якості виконання результативних показників 100 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 100% з урахуванням її мети та поставлених завдань. Використання бюджетних коштів проводилось в межах наявних бюджетних асигнувань.

* 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.

Керівник

Тетяна ВАЩУК

(підпис)

(Підпис ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Ганна МИХАЛЮЧУК

(підпис)

(Підпис ім'я, ПРІЗВИЩЕ)