

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Департамент освіти Кам'янської міської ради			02142230
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент освіти Кам'янської міської ради			02142230
	(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	0457100000
	(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	Нова Українська школа

5. Мета бюджетної програми

Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників, надання їм психологічної підтримки, організація та проведення консультування педагогічних працівників
2	Погашення кредиторської заборгованості

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	Забезпечення належного функціонування комунальної установи "Центр професійного розвитку педагогічних працівників"	1 198 884	0	1 198 884	1 157 332,86	0	1 157 332,86	-41 551,14	0	-41 551,14
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023	7 816	0	7 816	7 816	0	7 816	0	0	0
	УСЬОГО	1 206 700	0	1 206 700	1 165 148,86	0	1 165 148,86	-41 551,14	0	-41 551,14

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	Відсутність фінансування (станом на 01.01.2024 склалась кредиторська заборгованість у сумі 6 952,75 грн); економія бюджетних призначень в умовах воєнного стану

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			гривень
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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 професійного розвитку педагогічних працівників	од.	рішення міської ради від 28.10.2020 №2071-47/VII	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	середньорічне число ставок (штатних одиниць) в центрі професійного розвитку педагогічних працівників	од.	штатний розпис Центру ПРПП	9,00	0	9,00	9,00	0	9,00	0	0	0
	продукту											
3	кількість організованих та проведених консультувань педагогічних працівників	од.	план роботи	1 142	0	1 142	126	0	126	-1 016	0	-1 016
	ефективності											
4	кількість організованих та проведених консультувань педагогічних працівників в розрахунку на одного спеціаліста Центра ПРПП	од.	розрахунок	163	0	163	18	0	18	-145	0	-145
	якості											
5	відсоток організованих та проведених консультувань педагогічних працівників	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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		
	продукту		
3	кількість організованих та проведених консультувань педагогічних працівників	од.	паспортом бюджетної програми затверджена планова кількість консультувань педагогічних працівників: планом передбачалось провести багато індивідуальних консультувань. З метою охоплення консультуваннями більшої кількості педагогічних працівників та через нестачу кваліфікованих консультантів Центру ПРПП протягом 2023 року проводились переважно колективні консультування. У зв'язку з цим фактична кількість консультувань склалася меншою, але при цьому охопленість більшою - 4 250 осіб.
	ефективності		
4	кількість організованих та проведених консультувань педагогічних працівників в розрахунку на одного спеціаліста Центра ПРПП	од.	показник розраховується, виходячи з показника продукту, за яким склалось відхилення
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення склалися за результативними показниками продукту та ефективності. Стосовно показника продукту - паспортом бюджетної програми затверджена планова кількість консультувань педагогічних працівників: планом передбачалось провести багато індивідуальних консультувань. З метою охоплення консультуваннями більшої кількості педагогічних працівників та через нестачу кваліфікованих консультантів Центру ПРПП протягом 2023 року проводились переважно колективні консультування. У зв'язку з цим фактична кількість консультувань склалася меншою, але при цьому охопленість більшою - 4 250 осіб. У свою чергу, показник ефективності розраховується, виходячи з показника продукту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

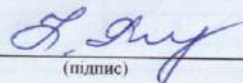
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, склалися через відсутність фінансування (кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 становить 6 952,75 грн); економію бюджетних призначень в умовах воєнного стану. Також мають відхилення результативні показники продукту та ефективності. Так паспортом бюджетної програми затверджена планова кількість консультувань педагогічних працівників: планом передбачалось провести багато індивідуальних консультувань. З метою охоплення консультуваннями більшої кількості педагогічних працівників та через нестачу кваліфікованих консультантів Центру ПРПП протягом 2023 року проводились переважно колективні консультування. У зв'язку з цим фактична кількість консультувань склалася меншою, але при цьому охопленість більшою - 4 250 осіб.

* 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.

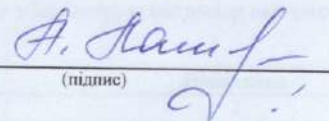
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту освіти міської ради


(підпис)

Наталія РЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту освіти


(підпис)

Ганна ЛАПШИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)