

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 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	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного функціонування комунальної установи "Центр професійного розвитку педагогічних працівників"	1 720 407	0	1 720 407	1 679 051,49	0	1 679 051,49	-41 355,51	0	-41 355,51
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2024	6 953	0	6 953	6 953	0	6 953	0	0	0
	УСЬОГО	1 727 360	0	1 727 360	1 686 004,49	0	1 686 004,49	-41 355,51	0	-41 355,51

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	Економія бюджетних призначень переважно щодо оплати енергоносіїв, комунальних та інших послуг

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
	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/VI	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	126	0	126	178	0	178	52	0	52
	ефективності											
4	кількість організованих та проведених консультувань педагогічних працівників в розрахунку на одного спеціаліста Центра ПРПП	од.	розрахунок	25	0	25	36	0	36	11	0	11
	якості											
5	відсоток організованих та проведених консультувань педагогічних працівників	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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		
	продукту		
3	кількість організованих та проведених консультувань педагогічних працівників	од.	паспортом бюджетної програми показник продукту затверджено на рівні фактичного за 2023 рік, але в 2024 році консультувань педагогічних працівників фактично організовано та проведено більше
	ефективності		
4	кількість організованих та проведених консультувань педагогічних працівників в розрахунок на одного спеціаліста Центра ПРПП	од.	показник ефективності розраховується, виходячи з показника продукту, який склався більшим
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення склалися за результативними показниками продукту та ефективності. Паспортом бюджетної програми показник продукту затверджено на рівні фактичного за 2023 рік, але в 2024 році консультувань педагогічних працівників фактично організовано та проведено більше. 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 економію бюджетних призначень переважно щодо оплати енергоносіїв, комунальних та інших послуг. Також відхилення мають результативні показники продукту та ефективності. Паспортом бюджетної програми показник продукту затверджено на рівні фактичного за 2023 рік, але в 2024 році консультувань педагогічних працівників фактично організовано та проведено більше.

* 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)