

**про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2021 рік**

ЗВІТ

<b>1.</b>		<b>0600000</b>	<b>Види освіти Роме́нської міської ради Сумської області</b>	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02147919</b>	(код за ЄДРПОУ)				
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						
<b>2.</b>		<b>0610000</b>	<b>Види освіти виконавчого комітету Роме́нської міської ради Сумської області</b>	(найменування відповідального виконавця)	<b>02147919</b>	(код за ЄДРПОУ)				
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						
<b>3.</b>		<b>0611160</b>	<b>1160</b>	<b>0990</b>	<b>Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників</b>	<b>18545000000</b>				
				(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				
<b>4.</b>		<b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</b>		<b>Ціль державної політики</b>						
		<b>1</b>	<b>Забезпечення належної методичної роботи установами освіти.</b>							
<b>5.</b>		<b>Мета бюджетної програми</b>								
		<b>Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників.</b>								
<b>6.</b>		<b>Завдання бюджетної програми</b>								
		<b>1</b>	<b>Забезпечити професійний розвиток педагогічних працівників закладів освіти.</b>							
<b>7.</b>		<b>Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою</b>								
		<b>гривень</b>								
№ 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 професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти	1 946 647,00	0,00	1 946 647,00	1 935 920,00	0,00	1 935 920,00	-10 727,00	0,00	-10 727,00
Зменшення за рахунок економії заробітної плати 4104 грн., економія по енергоносіям: водопостачання 69 грн., за рахунок карантинів по COVID, по електропостачанню 6438 грн. економія винесла за рахунок : у листопаді 2021р. через недостатню кількість учасників, не відбувся тендер по використанню електроенергії, при цьому споживання забезпечувало ТОВ "ЕНЕРА СУМИ", відповідно винесла незарєєстрована заборгованість за листопад-грудень 2021р. у сумі 3976 грн., інших статей 116 грн.										
2	Придбання предметів довготривалого користування	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>1 946 647,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>1 983 147,00</b>	<b>1 935 920,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>1 972 420,00</b>	<b>-10 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 727,00</b>
<b>8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми</b>										
<b>гривень</b>										
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
Програма "Освіта Роменської міської територіальної громади у 2021-2023 роках"	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових вилатків (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				
	<b>затрат</b>															
1	кількість закладів	од.	рішення міськвиконкому	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00				
2	середнє число посадкових окладів педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00				
3	середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00				
4	середнє число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	4,5	0	4,5	4,5	0	4,50	0,00	0,00	0,00				
5	середнє число штатних одиниць центру	од.	штатний розпис	13,5	0	13,5	13,5	0	13,50	0,00	0,00	0,00				
6	обсяг вилатки на придбання продукту	грн.	договір	0	36500	36500	0	36500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	кількість установ, які обслуговує центр	од.	бухгалтерська звітність	52	0	52	52	0	52,00	0,00	0,00	0,00				
8	кількість педагогічних працівників, що обслуговує центр	осіб	договір	1857	0	1857	1857	0	1857,00	0,00	0,00	0,00				
9	кількість установ для придбання предметів довгострокового користування	од.	договір	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00				
10	кількість придбаного обладнання	од.	договір	0	4	4	0	4	4,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>ефективності</b>															
11	середні витрати на забезпечення професійного розвитку одного педагогічного працівника	грн.	розрахунок	1048,27	19,65	1067,92	1042,5	19,65	1062,15	-5,77	0,00	-5,77				
[Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення утримання 1 педагогічного працівника за рахунок економії заробітної плати 4104 грн., енергоносіїв 6507 грн., інших статей 116 грн.]																
12	середня вартість 1 обладнання	грн.	розрахунок	0	9125	9125	0	9125	9125,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>якості</b>															
13	кількість установ, що обслуговує 1 працівник центру	од.	розрахунок	5,8	0	5,8	5,8	0	5,80	0,00	0,00	0,00				

14	забезпечення працівників ЦПРПІ обслуговуванням для надання якісних професійних послуг педагогам територіальних громад	розрахунок	0	50	50	0	50	50,00	0,00	0,00	0,00
----	---	------------	---	----	----	---	----	-------	------	------	------

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
 Для забезпечення співпраці професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультативної наддається якісна неадаптована підтримка, роз'яснення, консультативної педагогічним працівникам усіх установ відкритої освіти та педагогічним працівникам інших територіальних громад, з якими були заключені договори.



*(Handwritten signature)*  
 (підпис)  
 Грина ІВНИЦЬКА  
 (ініціали та прізвище)  
 Ганна БАБІЙ  
 (ініціали та прізвище)

№ з/п	Назва бюджетної програми	Затверджено в програмі		Накази виконавчих органів		Відомості		Відомості	Відомості	Відомості	Відомості
		накази	середній	накази	середній	накази	середній				
1	забезпечення працівників ЦПРПІ обслуговуванням для надання якісних професійних послуг педагогам територіальних громад	1 500 000,00	4 000	1 500 000,00	1 935 722,00	9 000	1 935 722,00	46 027,00	4 000	1 935 722,00	1 935 722,00
2	забезпечення працівників ЦПРПІ обслуговуванням для надання якісних професійних послуг педагогам територіальних громад	1 500 000,00	4 000	1 500 000,00	1 935 722,00	9 000	1 935 722,00	46 027,00	4 000	1 935 722,00	1 935 722,00

№ з/п	Назва бюджетної програми	Затверджено в програмі		Накази виконавчих органів		Відомості		Відомості	Відомості	Відомості	Відомості
		накази	середній	накази	середній	накази	середній				
1	забезпечення працівників ЦПРПІ обслуговуванням для надання якісних професійних послуг педагогам територіальних громад	1 500 000,00	4 000	1 500 000,00	1 935 722,00	9 000	1 935 722,00	46 027,00	4 000	1 935 722,00	1 935 722,00