

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 2022 рік

|    |         |                                                                            |                 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | 0600000 | Види освіти Роменьської міської ради Сумської області                      | 02147919        |
|    |         | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000 | Види освіти виконавчого комітету Роменьської міської ради Сумської області | 02147919        |
|    |         | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | (код за ЄДРПОУ) |

|    |         |                                                                          |                                                                                  |                                                                                |               |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3. | 0611160 | 1160                                                                     | 0990                                                                             | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 18545000000   |
|    |         | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                                       | (код Бюджету) |

|                                                                                         |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | Ціль державної політики                                    |
| № з/п                                                                                   |                                                            |
| 1                                                                                       | Забезпечення належної методичної роботи установами освіти. |

|                                |                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Мета бюджетної програми     | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників. |
| 6. Завдання бюджетної програми |                                                                                 |
| № з/п                          | Завдання                                                                        |
| 1                              | Забезпечити професійний розвиток педагогічних працівників закладів освіти.      |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п | Напями використання бюджетних коштів*                                        | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |              | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |              | Відхилення     |                  |             | Примеч. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-------------|---------|
|       |                                                                              | 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. | 2 064 738,00                              | 0,00             | 2 064 738,00 | 1 884 454,00                              | 6 000,00         | 1 890 454,00 | -180 284,00    | 6 000,00         | -174 284,00 |         |
|       | УСЬОГО                                                                       | 2 064 738,00                              | 0,00             | 2 064 738,00 | 1 884 454,00                              | 6 000,00         | 1 890 454,00 | -180 284,00    | 6 000,00         | -174 284,00 |         |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (надааних кредитів з бюджету) за напями використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п | Пояснення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1     | Економія за рахунок зарплатної плати по лікарняних 42479 грн., енергоносіїв 89402 грн., електроенергії 31042 грн., вологопостачання 2710 грн., інші енергоносії 55650 грн., за рахунок температурного режиму та вітськового стану у державі, інші статі 48403 грн. через обмеження руху платежів по постанові від 09.06.22 №590 і. По спеціальному фонду надходження благодійних внесків. |

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                                      |                                           |                  | 0,00   |                                           |                  | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |         |

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     |
|       | кількість закладів                                                                    | од.            | рішення міськвиконкому  | 1,00                                      | 0,00             | 1,00     | 1,00 ✓                                                                                               | 0,00             | 1,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | середнє число штатних одиниць спеціалістів                                            | од.            | штатний розпис          | 1,00                                      | 0,00             | 1,00     | 1,00 ✓                                                                                               | 0,00             | 1,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | середнє число штатних одиниць робітників                                              | од.            | штатний розпис          | 4,50                                      | 0,00             | 4,50     | 4,50 ✓                                                                                               | 0,00             | 4,50     | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | середнє число штатних одиниць центру                                                  | од.            | штатний розпис          | 13,50                                     | 0,00             | 13,50    | 12,50 ✓                                                                                              | 0,00             | 12,50    | -1,00          | 0,00             | -1,00  |
|       | середня кількість ставок іншого пед. Персоналу                                        | од.            | штатний розпис          | 8,00                                      | 0,00             | 8,00     | 7,00 ✓                                                                                               | 0,00             | 7,00     | -1,00          | 0,00             | -1,00  |
|       | продукту                                                                              |                |                         |                                           |                  |          |                                                                                                      |                  |          |                |                  |        |
|       | кількість установ, які обслуговує центр                                               | од.            | бухгалтерська звітність | 110,00                                    | 0,00             | 110,00   | 110,00 ✓                                                                                             | 0,00             | 110,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | кількість педагогічних працівників, що обслуговує центр                               | осіб           | договір                 | 1 832,00                                  | 0,00             | 1 832,00 | 1 832,00                                                                                             | 0,00             | 1 832,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | середні витрати на забезпечення професійного розвитку одного педагогічного працівника | грн.           | розрахунок              | 1 127,00                                  | 0,00             | 1 127,00 | 1 028,63                                                                                             | 3,28             | 1 031,91 | -98,37         | 3,28             | -95,09 |
|       | якості                                                                                |                |                         |                                           |                  |          |                                                                                                      |                  |          |                |                  |        |
|       | кількість установ, що обслуговує 1 працівник центру                                   | од.            | розрахунок              | 12,20                                     | 0,00             | 12,20    | 12,20                                                                                                | 0,00             | 12,20    | 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                               |                |                                                                                                |
|       | середнє число штатних одиниць центру | од.            | Економія 1 вакансія.                                                                           |

| середня кількість ставок<br>іншого пед. персоналу                                                 | од.  | Економія -1 вакансія.                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| продукту                                                                                          |      |                                                                                                                                |
| ефективності                                                                                      |      |                                                                                                                                |
| середні витрати на<br>забезпечення<br>професійного розвитку<br>одного педагогічного<br>працівника | грн. | Зменшення за рахунок економії заробітної плати 42479 грн по лікарняним листам, енергоносіїв 89402 грн, інших статей 48403 грн. |
| якості                                                                                            |      |                                                                                                                                |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
Протягом 2022 року центром надавалися якісні консультації, роз'яснення педагогічним працівникам відділу освіти та інших громад. Розрахунок ефективності програми склав 234,2 балів-висока.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для забезпечення сприяння професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультації, надавалася якісна педагогічна підтримка, роз'яснення, консультації педагогічним працівникам установ відділу освіти та педагогічним працівникам територіальних громад, з якими були заключені договори.

\* Задіяно кошти на виконання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
\*\* Задіяно кошти на виконання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
\*\*\* Задіяно кошти на виконання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми



Начальник відділу освіти  
Головний бухгалтер

Ірина ІВНИЦЬКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)  
Гіна БАВІЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)