

МИЩЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2023 ГИ

02147919

(код за елплов)

02147919

(КОД ЗА ЕДИНОВЪ)

18545000000

(код бюджета),

Ціль державної політики

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників.

Завдання

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

ГРИВЕНЬ

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**

2

внесків до спеціального фонду надходження оплати за нежиттєвого приміщення економію за рахунок здійснення виконаних робіт по поточному ремонту нежиттєвого приміщення.

ГРИВЕНЬ

№ п/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
1	Програма "Освіта Роменської міської територіальної громади у 2021-2023 роках"	204 341,00	0,00	204 341,00	159 895,00	0,00	159 895,00	-44 446,00	0,00	-44 446,00
	Усього	204 341,00	0,00	204 341,00	159 895,00	0,00	159 895,00	-44 446,00	0,00	-44 446,00

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

середні витрати на забезпечення професійного розвитку одного педагогічного працівника	грн.	1 474,52	0,00	1 474,52	1 111,37	0,00	1 111,37 ✓	-363,15	0,00	-363,15
середня вартість 1 кв.м якості	грн.	розрахунок	4 120,60	0,00	4 120,60	4 017,46	0,00	4 017,46 ✓	-103,14	-103,14
кількість установ, що обслуговує 1 працівник центру	од.	розрахунок	12,20	0,00	12,20	15,70	0,00	15,70 ✓	0,00	3,50
відсоток виконання поточного ремонту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00 ✓	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 посадових окладів педагогічного персоналу	од.	Вакансії 1 ст. консультанта та ставки директора.							
	середнє число штатних одиниць робітників	од.	Зменшення за рахунок сезонних працівників (кочетарів).							
	середнє число штатних одиниць центру	од.	Вакансії 1 ст. директора та 1 ст. консультанта центру.							
	обсяг видалків для проведення поточного ремонту	грн.	Економія за рахунок зменшення виконаних робіт по поточному ремонту.							
	продукту									
	кількість установ, які обслуговує центр	од.	Збільшення за рахунок вакансій 2 ставок.							
	ефективності									
	середні витрати на забезпечення професійного розвитку одного педагогічного працівника	грн.	Зменшення за рахунок вакансій 2 ставок, економії заробітної плати та енергоносіїв.							
	середня вартість 1 кв.м якості	грн.	Зменшення вартості робіт.							
	кількість установ, що обслуговує 1 працівник центру	од.	Збільшення за рахунок вакансій.							

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2023 року центром надавалися якісні консультації, роз'яснення педагогічним працівникам відділу освіти та інших громад. Показник ефективності програми склав 128,7 балів, якості 100 балів, кінцевий розрахунок ефективності програми 202,6 балів - середня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для забезпечення сприяння професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультацій, надіслати кошти на підтримку, роз'яснення, консультації педагогічним працівникам усіх установ відділу освіти та педагогічним працівникам інших територіальних громад з якими були заключені договори.

* Задіаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Задіаються покриття щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Задіаються покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу освіти

Ірина ІВНИЦЬКА
(Власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер

Ганна БАДІЙ
(Власне ім'я, прізвище)

