

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 Виділи освіти Роменської міської ради Сумської області (код за ЄДРПОУ) 02147919
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (набачування грошового розпорядження коштів місцевого бюджету)

2. 0610000 Виділи освіти Роменської міської ради Сумської області (код за ЄДРПОУ) 02147919
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (набачування відповідального виконавця)

3. 0611160 1160 0990 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (набачування бюджетної статті з Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1854500000

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми Цілі державної політики
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 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)					Виділення			Привень
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти.	2 510 449,00	0,00	2 510 449,00	2 062 803,58	15 351,42	2 078 155,00	-447 645,42	15 351,42	-432 294,00					
2	Придбання ноутбуків для центру професійного розвитку педагогічних працівників.	0,00	41 471,00	41 471,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	-471,00	-471,00					
	УСЬОГО	2 510 449,00	41 471,00	2 551 920,00	2 062 803,58	56 351,42	2 119 155,00	-447 645,42	14 880,42	-432 765,00					

7.2. Пояснення щодо причин виділення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	По затязанню фонду економіки заробітної плати за врахунок вакантної одиниці педагогічного працівника 307629 грн, енергосніж 132872 грн за врахунок температурного режиму та відключенням електроенергії протягом року, електроенергії 7535,73 грн, водоопоточування 654мпр., придбання дрот 124863 грн, інші статті 7144 грн.
2	По спеціальному фонді збільшення за врахунок благодійних внесків Економіка за врахунок зменшення вартості ноутбуків

кількість установ, що обслуговує 1 працівник центру	од.	розрахунок	12,20	0,00	12,20	15,70	0,00	15,70	3,50	0,00	3,50
забезпечення працівників центру ноутбуквами	віде.	розрахунок	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	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								
	заграт										
	середньорічне число літатних одиниць центру	од.	Вакансія 1ст. Консультанта та 1ст. Директора								
	середньорічна кількість ставок іншого пед. персоналу	од.	Вакансія 1ст. Консультанта та 1 ст. директора								
	обсяг витрат для придбання ноутбуків	грн.	Економія за рахунок зменшення вартості ноутбуків.								
	ефективності										
	середні витрати на забезпечення професійного розвитку одного педагогічного працівника	грн.	Зменшення за рахунок економії заробітної плати та вартості ноутбуків.								
	середні витрати на 1 ноутбук якості	грн.	Зменшення за рахунок зменшення вартості ноутбуків.								
	кількість установ, що обслуговує 1 працівник центру	од.	Збільшення за рахунок вакантних посад.								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2024 року центром надавалися консультації, роз'яснення педагогічним працівникам відвіду освіти та інших громад. Показник ефективності програми склав 109,8 балів, якості 114,4 балів, ефективність програми 224,2 балів - висока.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Забезпечує всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Забезпечує пояснення щодо причин відхилення обсягів коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Забезпечує пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Начальник відділу
Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина ІВНИЦЬКА

(Власне ім'я, прізвище)

Ганна БАБІЙ

(Власне ім'я, прізвище)