

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<b>0600000</b>	(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)	41326277		
	<small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0610000</b>	(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)	41326277		
	<small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0611160</b>	<b>1160</b>	<b>0990</b>	<b>Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників</b>	<b>23504000000</b>
	<small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників

#### 5. Мета бюджетної програми

Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, інклюзивно - ресурсного центру

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння професійному розвитку підпрацівників 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»

гривень

№ 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 діяльності Центру Професійного розвитку педагогічних працівників Тальнівської міської ради Черкаської області	1637272,54	0,00	1637272,54	1408133,93	0,00	1408133,93	-229138,61	0,00	-229138,61
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Фінансування видатків на інформатизацію та комп'ютеризацію	5310,00	0,00	5310,00	5310,00	0,00	5310,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>1642582,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1642582,54</b>	<b>1413443,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1413443,93</b>	<b>-229138,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-229138,61</b>

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 фонду оплати праці за рахунок незаповнення вакантних посад та тимчасової непрацездатності за рахунок ФСС, ощадне та ефективне використання енергоносіїв та комунальних послуг, економія видатків на відрядження.
2	

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
1	Інформатизація та компютеризація освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	5310,00	0,00	5310,00	5310,00	0,00	5310,00	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
	<b>Затрат</b>											
1	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) професійного розвитку вт.ч:	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість центрів професійного розвитку	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу проф.центру	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів проф.центру	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків на центр професійного розвитку	грн.	кошторис	1637272,54	0,00	1637272,54	1408133,93	0,00	1408133,93	-229138,61	0,00	-229138,61
6	середньорічне число посадових окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг видатків на придбання обладнання в межах Програми інформатизація	грн.	кошторис	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00
8	Обсяг видатків на послуги Інтернет	грн.	кошторис	2810,00	0,00	2810,00	2810,00	0,00	2810,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
9	кількість закладів, які обслуговує центр професійного розвитку	од.	мережа	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00

10	Кі-сть проведених семінарів, нарад, показових зборів	од.	план роботи	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
11	Кі-сть одиниць придбаного обладнання в межах Програми інформатизація	од.	потреба	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Кі-сть точок мережі Інтернет	од.	потреба	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
13	Середні витрати на обслуговування 1 установи	грн.	обсяг/кі-сть установ	43225,90	0,00	43225,90	37056,00	0,00	37056,00	-6169,90	0,00	-6169,90
14	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання в межах Програми інформатизації	грн.	кошторис	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00
15	Середньомісячні витрати на утримання 1 точки мережі Інтернет в межах Програми інформатизації	грн.	розрахунок	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
16	забезпеченість установ освіти послугами Інтернет	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	<b>Затрат</b>		
1	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) професійного розвитку в т.ч.:	од.	
2	Кількість центрів професійного розвитку	од.	
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умови оплати віднесених	од.	
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів проф.центру	од.	
5	Обсяг видатків на центр професійного розвитку	грн.	Економія фонду оплати праці, раціональне використання енергоносіїв та комунальних послуг, відсутні фактичні видатки на відрядження працівників у зв'язку з тим, що наради та семінари проведено дистанційно.
6	середньорічне число посадових окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	
7	Обсяг видатків на придбання обладнання в межах Програми інформатизація	грн.	
8	Обсяг видатків на послуги Інтернет	грн.	
	<b>Продукту</b>		
9	кількість закладів, які обслуговує центр професійного розвитку	од.	
10	Кі-сть проведених семінарів, нарад, показових зборів	од.	
11	Кі-сть одиниць придбаного обладнання в межах Програми інформатизація	од.	
12	Кі-сть точок мережі Інтернет	од.	
1	2	3	4
	<b>Ефективності</b>		
13	Середні витрати на обслуговування 1 установи	грн.	Ефективне та раціональне використання бюджетних коштів. Середні витрати на установу зменшені.
14	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання в межах Програми інформатизації	грн.	

15	Середньомісячні витрати на утримання 1 точки мережі Інтернет в межах Програми інформатизації	грн.
16	забезпеченість установ освіти послугами Центру	відс.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економним споживанням енергоносіїв ,економії коштів на оплату праці з нарахуваннями, у зв'язку із тимчасовою непрацездатністю та її оплатою за рахунок ФСС видатків на відрядження.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені бюджетною програмою кошти були використані раціонально та дали можливість ефективно вирішувати питання пов'язані із сприяння професійного розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсного центру.

Виконання бюджетної програми здійснювалось в межах бюджетних призначень. Мета програми досягнута.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Начальник

Головний бухгалтер

*Раїса Карман*  
(підпис)

Раїса КАРМАН

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

*Вікторія Горбаченко*  
(підпис)

Вікторія ГОРБАЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)