

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	06000000	Відділ освіти Магдалинівської селищної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44076718	(код за ЄДРПОУ)	0456500000	(код бюджету)
2	06100000	Відділ освіти Магдалинівської селищної ради	(найменування відповідального виконавця)	44076718	(код за ЄДРПОУ)		
3	0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників			
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити належну діяльність центру професійного розвитку педагогічних працівників

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників задля сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування

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)			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	Інші дотації з місцевого бюджету (Чернечинська ОТГ)	244 505,00	0,00	244 505,00	244 505,00	0,00	244 505,00	0,00	0,00	0,00
2	Інші дотації місцевого бюджету (Личківська ОТГ)	233 185,00	0,00	233 185,00	233 185,00	0,00	233 185,00	0,00	0,00	0,00
3	Створення належних на реалізацію заходів (в т.ч. заходів з інформатизації)	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
4	Створення належних умов для діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників	671 582,00	0,00	671 582,00	568 999,05	0,00	568 999,05	-102 582,95	0,00	-102 582,95
	Усього	1 156 372,00	0,00	1 156 372,00	1 053 789,05	0,00	1 053 789,05	-102 582,95	0,00	-102 582,95

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
4	Залишки коштів утворилися в зв'язку з вакантною посадою практичного психолога.

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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	затрат			1,00		1,00	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість закладів	од.	мережа		0,00	1,00		0,00				0,00
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати вінесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	-1,00
3	кількість працюючих	осіб	звітність	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	-1,00
4	середньомісячна заробітна плата на 1 працівника	грн.	розрахунок	15 959,00	0,00	15 959,00	13 892,00	0,00	13 892,00	-2 067,00	0,00	-2 067,00
	продукту											
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	звітність	44,00	0,00	44,00	33,00	0,00	33,00	-11,00	0,00	-11,00
2	кількість онлайн-заходів	од.	звітність	11,00	0,00	11,00	13,00	0,00	13,00	2,00	0,00	2,00
	ефективності											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	1 156 372,00	0,00	1 156 372,00	1 053 789,05	0,00	1 053 789,05	-102 582,95	0,00	-102 582,95
2	середні затрати на одного спеціаліста	грн.	розрахунок	192 729,00	0,00	192 729,00	210 758,00	0,00	210 758,00	18 029,00	0,00	18 029,00
	якості											
1	відсоток наданих послуг освітнім закладам	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток проведених заходів від запланованих	відс.	звітність	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 показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
	затрат		
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	В зв'язку з відмовою Личківської ТТ про продовження співпраці, скорочено 1 штатну одиницю консультанта.
3	кількість працюючих осіб	осіб	Вакантна посада практичного психолога.
	продукту		
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	На кінець року зменшилась кількість освітніх закладів, що обслуговував центр професійного розвитку педагогічних працівників, в зв'язку з відмовою з 01.09 Личківської ТТ заключати угоду на надання послуг КУ Центр професійного розвитку педагогічних працівників Магдалинівської селищної ради.
	ефективності		
1	обсяг видатків	грн.	Економія коштів утворилася в зв'язку з вакантною посадою практичного психолога.
2	середні затрати на одного спеціаліста	грн.	Економія коштів утворилася в зв'язку з вакантною посадою практичного психолога.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників якості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На кінець року зменшилась кількість освітніх закладів, що обслуговував центр професійного розвитку педагогічних працівників, в зв'язку з відмовою з 01.09 Личківської ТТ заключати угоду на надання послуг КУ Центр професійного розвитку педагогічних працівників Магдалинівської селищної ради.

Протягом року методична підтримка педагогічних працівників надавалася вчасно та якісно.

В цілому завдання бюджетної програми виконано у повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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 відділу освіти

Головний бухгалтер



Олександра КОЛІСНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталя ЛЮЗА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)