Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

# Звіт
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління освіти Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02143459 (код за ЄДРПОУ)

2 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління освіти Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця) 02143459 (код за ЄДРПОУ)

3 0611160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 09531000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Сприяння професійного розвитку педпрацівників, їх психологічна підтримка та консультування |

5. Мета бюджетної програми
Сприяння професійного розвитку педпрацівників

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечити професійний розвиток педагогічних працівників |

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 |
| Усього | | 1 873 962,00 | | 1 873 962,00 | 1 722 550,00 | | 1 722 550,00 | -151 412,00 | | -151 412,00 |
| 1 | Забезпечення сприяння професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування | 1 873 962,00 | | 1 873 962,00 | 1 722 550,00 | | 1 722 550,00 | -151 412,00 | | -151 412,00 |

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 | Зменшення обов'язкових виплат з 20% до 5% зменшення стимулюючих виплат(щорічна винагорода), довготривалий листок непрацездатності (149 днів),відпустка без збереження заробітної плати , економія по енергоносіях |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

| | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення |
|---|---|---|---|

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | 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 |

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 |
| **1** | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | кількість закладів | од | мережа | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 1.2 | обсяг видатків на забезпечення діяльності установи | грн | кошторис | 1 873 962 | | 1 873 962 | 1 722 550 | | 1 722 550 | -151 412 | | -151 412 |
| **2** | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | число штатних одиниць віднесених до педагогічних | од | штатний розпис | 7 | | 7 | 7 | | 7 | | | |
| 2.2 | число штатних одиниць спеціалістів | од | штатний розпис | 0,75 | | 0,75 | 0,75 | | 0,75 | | | |
| 2.3 | число штатних одиниць робітників | од | штатний розпис | 0,25 | | 0,25 | 0,25 | | 0,25 | | | |
| 2.4 | Всього штатних одиниць, в тому числі | од | штатний розпис | 8 | | 8 | 8 | | 8 | | | |
| 2.5 | кількість виготовлених примірників методичної літератури | од | звітність | 40 | | 40 | | | | -40 | | -40 |
| **3** | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Витрати на виготовлення 1 примірника | грн | розрахунок | 250 | | 250 | | | | -250 | | -250 |
| 3.2 | Витрати на утримання 1 штатної одиниці | грн | розрахунок | 234 245,25 | | 234 245,25 | 215 319 | | 215 319 | -18 926,25 | | -18 926,25 |
| **4** | **якості** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | відсоток забезпечення коштами | відс | розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |

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 |
| **1** | **затрат** | | |
| 1.2 | обсяг видатків на забезпечення діяльності установи | грн | Зменшення обов'язкових виплат з 20% до 5%, зменшення стимулюючих виплат, відпустки без збереження заробітної плати, довготривалий листок непрацездатност (149 днів), економія по енергоносіях |
| **2** | **продукту** | | |
| **3** | **ефективності** | | |
| 3.2 | Витрати на утримання 1 штатної одиниці | грн | Зменшення обов'язкових надбавок з 20% до 5%, зменшення стимулюючих виплат, довготривалий листок непрацездатності (149 днів), відпустки без збереження заробітної плати |
| **4** | **якості** | | |

**9.3. Аналіз стану виконання результативних показників**

Виконання результативних показників вказує на ефективність даної програми

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

Використання бюджетних коштів забезпечило виконання завдань бюджетної програми та досягнення мети. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації на наступні роки

* 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 управління освіти* _____ (підпис) І. Люклян (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

*Головний бухгалтер* _____ (підпис) М.О. Федорів (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)