

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

|  |         |  |            |
|--|---------|--|------------|
| 1.   | 0600000 | Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради                  | 02143212   |
| (найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)   |         |  |            |
| 2.   | 0610000 | Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради                  | 02143212   |
| (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)   |         |  |            |
| 3.   | 0611160 | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 0656300000 |
| (код функціональної класифікації видатків та класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) |         |  |            |

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

|       |  |
|-------|--|
| № з/п | Ціль державної політики  |
| 1     | Підвищення якості і конкурентоспроможності освіти, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед національною системою освіти, інтеграцію її в європейський та світовий освітній простір, спрямування матеріальних, фінансових, кадрових та наукових ресурсів суспільства і держави на забезпечення якості освіти. |

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування

### 6. Завдання бюджетної програми

|       |   |
|-------|---|
| № з/п | Завдання  |
| 1     | Забезпечення сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування                        |
| 2     | Забезпечення надання послуг з професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти Коростенської міської територіальної громади |

### 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     | Забезпечення сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування | 2375800,00                                | 45336,60         | 2421136,60        | 2375070,74                                | 45336,60         | 2420407,34        | -729,26        | 0,00             | -729,26        |
|       | <b>Усього</b>  | <b>2375800,00</b>                         | <b>45336,60</b>  | <b>2421136,60</b> | <b>2375070,74</b>                         | <b>45336,60</b>  | <b>2420407,34</b> | <b>-729,26</b> | <b>0,00</b>      | <b>-729,26</b> |

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\*\*

| Пояснення |  |
|-----------|--|
| № з/п     |  |
| 1         | 2  |
| 1         | Згідно фінансування фактичного обсягу видатків на кінець звітного періоду утворився залишок кошторисних призначень, який вплинув на відхилення між показниками |

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 |         |
| I     | 2   | 3   | 4                | 5         | 6   | 7                | 8         | 9              | 10               | 11     |         |
| 1     | Програма розвитку освіти Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, зі змінами | 100900,00                                 | 45300,00         | 146200,00 | 100893,96                                 | 45300,00         | 146193,96 | -6,04          | 0,00             | -6,04  |         |

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 |
| I     | 2   | 3              | 4   | 5   | 6                | 7      | 8  | 9                | 10     | 11             | 12               | 13     |
| 1     | Затрат  |                |   |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
|       | Усього середньорічне число ставовішлатних одиниць | од             | Рішення 33 сесії VIII скликання Коростенської міської ради "Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Коростенський центр професійного розвитку педагогічних працівників Коростенської міської ради" від 23.05.2024р. № 1767 | 9,50                                      | 0,00             | 9,50   | 9,50   | 0,00             | 9,50   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |

|   |  |     |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2 | Адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу) | од. | Рішення 33 сесії VIII скликання Коростенської міської ради "Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Коростенський центр професійного розвитку педагогічних працівників Коростенської міської ради" від 23.05.2024р. № 1767 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Робітників   | од. | Рішення 33 сесії VIII скликання Коростенської міської ради "Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Коростенський центр професійного розвитку педагогічних працівників Коростенської міської ради" від 23.05.2024р. № 1767 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Спеціалістів   | од. | Рішення 33 сесії VIII скликання Коростенської міської ради "Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Коростенський центр професійного розвитку педагогічних працівників Коростенської міської ради" від 23.05.2024р. № 1767 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Кількість центрів  | од. | Рішення 40 сесії VII скликання Коростенської міської ради "Про створення Комунальної установи "Коростенський центр професійного розвитку педагогічних працівників Коростенської міської ради" від 27.06.2020р. № 1907 зі змінами                            | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Залишок коштів, які утворилися за рахунок лікарняних, термін яких більше ніж 5 календарних днів, неосвоєних в повному обсязі кошторисних призначень комунальної установи Коростенського центру професійного розвитку педагогічних працівників, вплинув на утворення розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

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

Бюджетна програма виконана на 99,9%. Залишок коштів, які утворилися за рахунок лікарняних, термін яких більше ніж 5 календарних днів, неосвоєних в повному обсязі кошторисних призначень комунальної установи Коростенського центру професійного розвитку педагогічних працівників, вплинув на відсоток виконання програми. Дана бюджетна програма залишається актуальною для подальшої реалізації в наступних бюджетних періодах для підвищення якості і конкурентоспроможності освіти, інтеграцію її в європейський та світовий освітній простір, спрямування кадрових та наукових ресурсів суспільства і держави на забезпечення сталого розвитку якосної освіти.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (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 результатами показниками.

**Начальник відділу освіти**

  
(підпис)  
Алла КРАСНОКУТСЬКА  
(Ім'я та прізвище)

**Головний бухгалтер**

  
(підпис)  
Оксана БЕРСЕНЕВА  
(Ім'я та прізвище)