

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	02143212
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	02143212
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611160	1160 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	0656300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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	Забезпечити сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування	2788400,00	0,00	2788400,00	2786299,47	0,00	2786299,47	-2100,53	0,00	-2100,53
	Усього	2788400,00	0,00	2788400,00	2786299,47	0,00	2786299,47	-2100,53	0,00	-2100,53

гривень

4. Пояснення щодо причин відхилення обсягів витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Залишок коштів утворився згідно здійсненого фінансування фактично необхідного обсягу витратів

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		привень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку освіти Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, зі змінами	135900,00	0,00	135900,00	135805,62	0,00	135805,62	-94,38	0,00	-94,38

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	Затрат										
1	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 27.08.2020р. № 1907 зі змінами	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00

2	Усього середньорічне число ставовідплатних одиниць, в т.ч.:	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	0,00
3	жінок	од.	Звітні дані	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	чоловіків	од.	Звітні дані	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу), в т.ч.:	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	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	жінок	од.	Звітні дані	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7	чоловіків	од.	Звітні дані	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Спеціалістів, в т.ч.:	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	жінок	од.	Звітні дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	Робітників, в т.ч.:	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	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11	жінок	од.	Звітні дані	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту														
12	Кількість оприлюднених програм підвищення кваліфікації	од.	Звітні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість проведених консультацій для педагогічних працівників	од.	Звітні дані	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності														
14	Середні витрати на одного педагогічного працівника, якому надана консультація, в т.ч.:	грн.	Розрахункові дані	2788,40	0,00	2788,40	2786,30	0,00	2786,30	0,00	2786,30	-2,10	0,00	0,00	-2,10
15	жінок	грн.	Розрахункові дані	2788,40	0,00	2788,40	2786,30	0,00	2786,30	0,00	2786,30	-2,10	0,00	0,00	-2,10
16	чоловікам	грн.	Розрахункові дані	2788,40	0,00	2788,40	2786,30	0,00	2786,30	0,00	2786,30	-2,10	0,00	0,00	-2,10
	Якості														
17	Відсоток педагогічних працівників, яким надана психологічна консультація, з них:	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	жінок	відс.	Розрахункові дані	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	чоловікам	відс.	Розрахункові дані	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	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
	Затрат		
1	Кількість центрів	од.	
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч.:	од.	
3	жінок	од.	
4	чоловіків	од.	
5	Адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу), в т.ч.:	од.	
6	жінок	од.	
7	чоловіків	од.	
8	Спеціалістів, в т.ч.:	од.	
9	жінок	од.	
10	Робітників, в т.ч.:	од.	
11	жінок	од.	

Продукт		
12	Кількість оприлюднених програм підвищення кваліфікації	од.
13	Кількість проведених консультацій для педагогічних працівників	од.
	Ефективності	
14	Середні витрати на одного педагогічного працівника, якому надана консультація, в т.ч.:	грн.
15	жінкам	грн.
16	чоловікам	грн.
	Якості	
17	Відсоток педагогічних працівників, яким надана психологічна консультація, з них:	відс.
18	жінкам	відс.
19	чоловікам	відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Залишок коштів, який утворився за рахунок лікарняних, термін яких більше ніж 5 календарних днів, неосвоєних в повному обсязі кошторисних призначень комунальної установи Коростенський центр професійного розвитку педагогічних працівників, вплинув на утворення розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 99,92%. Залишок коштів, який утворився за рахунок лікарняних, термін яких більше ніж 5 календарних днів, неосвоєних в повному обсязі кошторисних призначень комунальної установи Коростенський центр професійного розвитку педагогічних працівників, вплинув на відсоток виконання програми. За підсумками 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. 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, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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

Алла КРАСНОКУТЬСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Світлана ПОЛОСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)