

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02146682 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02146682 (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)	2152800000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення створення належних умов щодо сприяння професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення створення належних умов щодо сприяння професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належний професійний розвиток педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування.

7. 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	Забезпечити належний професійний розвиток педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування.	694 992,00	0,00	694 992,00	689 243,00	0,00	689 243,00	-5 749,00	0,00	-5 749,00
УСЬОГО		694 992,00	0,00	694 992,00	689 243,00	0,00	689 243,00	-5 749,00	0,00	-5 749,00

Пояснюється наявністю лікарняних листів та проходження курсів онлайн

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

гривень

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
ПРОГРАМА фінансування комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Новокаховської міської ради на 2021 - 2023 роки	694 992,00	0,00	694 992,00	689 243,00	0,00	689 243,00	-5 749,00	0,00	-5 749,00

Пояснюється наявністю лікарняних листів та проходження курсів онлайн

Усього	694 992,00	0,00	694 992,00	689 243,00	0,00	689 243,00	-5 749,00	0,00	-5 749,00
--------	------------	------	------------	------------	------	------------	-----------	------	-----------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	Кількість закладів	од.	рішення виконкому від 29.10.09р. № 1288	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,5	0	3,5	3,5	0	3,50	0,00	0,00	0,00
5	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	3,5	0	3,5	3,5	0	3,50	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Середньомісячна заробітна плата 1 працівника	грн.	видатки/к-ть шт.од/12	12216,88	0	12216,88	12176,29	0	12176,29	-40,59	0,00	-40,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення у зв'язку з наявністю лікарняних листів												
4	Кількість педпрацівників, які проодуть ПРПП	од.	довідка установи	993	0	993	993	0	993,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Витрати на 1 штатну одиницю	грн.	видатки/к-ть шт.од	198569,14	0	198569,14	196926,57	0	196926,57	-1642,57	0,00	-1642,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснюється наявністю лікарняних листів та проходження курсів онлайн												
3	Середні витрати на 1-го педпрацівника, який пройде ПРПП	грн.	вид-ки / к-ть од	699,89	0	699,89	694,1	0	694,10	-5,79	0,00	-5,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснюється наявністю лікарняних листів та проходження курсів онлайн												
	якості											
3	Відсоток забезпечення вчителів профпідготовку	відс.	довідка установи	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз стану виконання результативних показників задовільний.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проведена робота щодо професійного розвитку педпрацівників та надана психологічна підтримка педпрацівникам

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

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Лілія МИКИТЕНКО

(ініціали та прізвище)

Тетяна ДЕНИСЮК

(ініціали та прізвище)