

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(0)(6) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради	(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради	(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(6)(1)(1)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та	(0)(9)(9)(0) (КФКВК)
		Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
		(найменування бюджетної програми)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	
N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення своєчасного виконання вимог державної освітньої політики в сприянні професійному розвитку педагогічних працівників, їх психогічна підтримка та консультування із широкого кола питань,

5. Мета бюджетної програми
Узагальнення та поширення інформації про можливості професійного розвитку педагогічних працівників

6. Завдання бюджетної програми	
N з/п	Завдання
1	Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка 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»

N 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 діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	753 850,00	-	753 850,00	740 124,00	-	740 124,00	-13 726,00	-	-13 726,00
3	Придбання капітального обладнання	-	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	-	-	-
	Усього	753 850,00	18 000,00	771 850,00	740 124,00	18 000,00	758 124,00	-13 726,00	-	-13 726,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Незначна економія коштів виникла через Нарахування на оплату праці, та через оплату послуг

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

N з/п	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	11
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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	Кількість закладів	од.	Положення про комунальну установу	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
2	Сума витрат на придбання капітального обладнання	грн.	кошторис	-	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	-	-	-

2	продукту											
1	Середньорічне число ставок педагогічних працівників	од.	штатний розпис	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	-	-	-
2	Кількість придбаного капітального обладнання	од.	кошторис	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-

3	ефективності											
1	Вартість утримання 1 одиниці	грн.	розрахунок	251 283,00	-	251 283,00	246 708,00	-	246 708,00	-4 575,00	-	-4 575,00
2	Середні витрати на 1 капітального обладнання	грн.	розрахунок	-	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	-	-	-

4	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
2	продукту											
3	ефективності											
1	Вартість утримання 1 одиниці	грн.	Незначна економія коштів виникла через Нарахування на оплату праці, та через оплату послуг									
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК 0611160 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників виконана в цілому, що в свою чергу сприяло досягненню мети - узагальнення та поширення інформації про можливість професійного розвитку педагогічних працівників та виконанню поставлених завдан

* 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 використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Налія ЛИПКАНЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Наталія БОЖУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)