

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014р. № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2022 рік

| | | | | | | | |
|-------|---|--|---|-------|-------------------------|---|---|
| 1. | <div>0610000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>Департамент освіти Вінницької міської ради</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div> | <div>02141532</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div> | | | | |
| 2. | <div>0610000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>Департамент освіти Вінницької міської ради</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div> | <div>02141532</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div> | | | | |
| 3. | <div>0611160</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>1160</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>0990</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div> | | | | |
| | | <div>Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>02536000000</div> <div>(код бюджету)</div> | | | | |
| 4. | <div>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми</div> <table><tr><td>№ з/п</td><td>Ціль державної політики</td></tr><tr><td>1</td><td>Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників</td></tr></table> | | | № з/п | Ціль державної політики | 1 | Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників |
| № з/п | Ціль державної політики | | | | | | |
| 1 | Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників | | | | | | |
| 5. | <div>Мета бюджетної програми</div> <div>Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників</div> | | | | | | |
| 6. | <div>Завдання бюджетної програми</div> <table><tr><td>№ з/п</td><td>Завдання</td></tr><tr><td>1</td><td>Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників</td></tr></table> | | | № з/п | Завдання | 1 | Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників |
| № з/п | Завдання | | | | | | |
| 1 | Забезпечення діяльності центру професійного розвитку 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"

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|---|------------------|--------------|--|------------------|--------------|----------------|------------------|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників | 4 483 132,00 | 72 100,00 | 4 555 232,00 | 4 483 128,88 | 72 100,00 | 4 555 228,88 | -3,12 | 0,00 | -3,12 |
| | Усього | 4 483 132,00 | 72 100,00 | 4 555 232,00 | 4 483 128,88 | 72 100,00 | 4 555 228,88 | -3,12 | 0,00 | -3,12 |

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 | Відхилення за напрямом становить 3,12 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду. |

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 | | |
|-------|--|---|------------------|--------------|--|------------------|--------------|----------------|------------------|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма розвитку освіти на 2013-2021 роки (рішення Вінницької міської ради від 26.12.2012р. № 1089 зі змінами) | 4 483 132,00 | 72 100,00 | 4 555 232,00 | 4 483 128,88 | 72 100,00 | 4 555 228,88 | -3,12 | 0,00 | -3,12 |
| | Усього | 4 483 132 | 72 100,00 | 4 555 232,00 | 4 483 128,88 | 72 100,00 | 4 555 228,88 | -3,12 | 0,00 | -3,12 |

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

ГРИВЕНЬ

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 | |
| | Завдання 1 | Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників | | |
| | затрат | | | |
| 1 | Обсяг видатків на забезпечення діяльності КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР" | грн. | Відхилення по напрямку використання коштів становить 3,12 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду. | |
| 2 | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, з них | од. | Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам. | |
| | середньорічне число ставок - жінки | од. | Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам. | |
| | середньорічне число ставок - чоловіки | од. | Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам. | |

| | | | |
|---|--|------|---|
| 3 | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів з них: | од. | Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам |
| | середньорічне число ставок - жінки | од. | Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам |
| | середньорічне число ставок - чоловіки | од. | Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам |
| 4 | Середньорічне число штатних одиниць робітників з них: | од. | Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам |
| | середньорічне число ставок - жінки | од. | Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам |
| | середньорічне число ставок - чоловіки | од. | Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам |
| 5 | Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) з них: | од. | Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам |
| | середньорічне число ставок - жінки | од. | Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам |
| | середньорічне число ставок - чоловіки | од. | Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам |
| | <u>продукту</u> | | |
| 1 | Кількість центрів | од. | Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам |
| | <u>ефективності</u> | | |
| 2 | Середні витрати на утримання 1 центру | грн. | Середні витрати на утримання одного центру зменшилися на 3,12 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду. |
| | <u>якості</u> | | |

9.3. **Аналіз стану виконання результативних показників**

Середні витрати на утримання одного центру зменшилися на 3,12 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду. Інші фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.

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

Виконання бюджетної програми "Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників" здійснювалося відповідно до затверджених кошторисних призначень. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2022 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

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

Заступник директора департаменту освіти БМР

Головний бухгалтер



Наталія МАЗУР

Лілія БАБІЧ