

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2024 рік**

1.	<b>0610000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент освіти Вінницької міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>	<b>02141532</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>0610000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент освіти Вінницької міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>02141532</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>

3.	<b>0611160</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1160</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0990</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>02536000000</b> <small>(код бюджету)</small>
----	---	--	--	---	--

4. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників

5. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників

6. **Завдання бюджетної програми**

№ 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 *	гривень								
		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників	5 076 880,00	0,00	5 076 880,00	5 076 819,22	199 529,00	5 276 348,22	-60,78	199 529,00	199 468,22
	<b>Усього</b>	5 076 880,00	0,00	5 076 880,00	5 076 819,22	199 529,00	5 276 348,22	-60,78	199 529,00	199 468,22

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 199 468,22 грн., з них за рахунок збільшення збільшення власних надходжень бюджетних установ , а саме благодійних внесків, грантів, дарунків на загальну суму 199 529 грн. та за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду в сумі 60,78 грн. Станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість відсутня

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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
	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)	5 076 880,00	0,00	5 076 880,00	5 076 819,22	199 529,00	5 276 348,22	-60,78	199 529,00	199 468,22
	<b>Усього</b>	5 076 880	0,00	5 076 880,00	5 076 819,22	199 529,00	5 276 348,22	-60,78	199 529,00	199 468,22

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

гривень

№ 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1. Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	5 076 880	0	5 076 880	5 076 819,22	199 529,00	5 276 348,22	-60,78	199 529,00	199 468,22
2	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, з них	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.2024р. №2681, Довідка департаменту освіти , Зведений штатний розпис та розрахунок до нього	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		10,00		10,00	10,00		10,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		5,00		5,00	5,00		5,00	0,00	0,00	0,00
3	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, з них	од.		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		3,00		3,00	3,00		3,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Середньорічне число штатних одиниць робітників, з них	од.		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		1,00		1,00	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		4,00		4,00	4,00		4,00	0,00	0,00	0,00
5	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), з них	од.		23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки	од.	14,00		14,00	14,00		14,00	0	0	0	
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.	9,00		9,00	9,00		9,00	0	0	0	
<b>продукту</b>												
2	Кількість центрів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520	1		1	1		1	0	0	0
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на утримання 1 центру	грн.	Розрахункові дані	5 076 880	0	5 076 880	5 076 819,22	199 529,00	5 276 348,22	-60,78	199 529,00	199 468,22

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
<b>Завдання 1</b>			
<b>Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників</b>			
<b>затрат</b>			
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"	грн.	Відхилення за напрямом становить 199 468,22 грн., з них за рахунок збільшення збільшення власних надходжень бюджетних установ , а саме благодійних внесків, грантів, дарунків на загальну суму 199 529 грн. та за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду в сумі 60,78 грн.
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.
	<b>продукту</b>		
1	Кількість центрів	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
	<b>ефективності</b>		
2	Середні витрати на утримання 1 центру	грн.	Середні витрати на утримання одного центру збільшилися на 199 468,22 грн. за рахунок збільшення збільшення власних надходжень бюджетних установ , а саме благодійних внесків, грантів, дарунків на загальну суму 199 529 грн. та за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду в сумі 60,78 грн.
	<b>якості</b>		

9.3. **Аналіз стану виконання результативних показників**

Середні витрати на утримання одного центру збільшилися на 199 468,22 грн. за рахунок збільшення збільшення власних надходжень бюджетних установ , а саме благодійних внесків, грантів, дарунків на загальну суму 199 529 грн. та за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду в сумі 60,78 грн. Інші фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам. Станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість відсутня.

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 2024 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.

Директор департаменту освіти ВМР

Головний бухгалтер



Оксана ЯЦЕНКО

Лілія БАБІЧ