

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. <u>0600000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент освіти і науки Запорізької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37573094</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>0610000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент освіти і науки Запорізької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37573094</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>0611160</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0990</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0856200000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для здобуття дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Організація професійного розвитку педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників задля сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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
	Усього	14 591 027,00		14 591 027,00	14 531 213,20		14 531 213,20	-59 813,80		-59 813,80
1	Забезпечення функціонування центрів професійного розвитку педагогічних працівників	14 461 027,00		14 461 027,00	14 401 267,60		14 401 267,60	-59 759,40		-59 759,40
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	130 000,00		130 000,00	129 945,60		129 945,60	-54,40		-54,40

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 виникло у зв'язку зі зменшенням кількості працівників, які надають послуги в центрі
2	Згідно укладених договорів

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Програма "Освіта на 2025 - 2027 роки"		130 000,00	130 000,00		129 945,60	129 945,60		-54,40	-54,40

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	кількість центрів	од.	дані управлінського обліку	1		1	1		1			
1.2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	52,50		52,50	52,50		52,50			
1.3	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного / науково-педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	34,00		34,00	34,00		34,00			
1.4	спеціалістів	од.	штатний розпис	18,00		18,00	17,00		17,00	-1,00		-1,00
1.5	робітників	од.	штатний розпис	0,50		0,50	1,50		1,50	1,00		1,00
1.6	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис грн	кошторис		130,000	130,000		129,945	129,945		-0,055	-0,055
2	продукту											
2.1	кількість оприлюднених програм підвищення кваліфікації	од.	дані управлінського обліку	72		72	72		72			
2.2	кількість педагогічних працівників (чоловіків/жінок), яким надана психологічна підтримка	осіб	дані управлінського обліку	3 550		3 550	3 550		3 550			
2.3	чоловіків	осіб	дані управлінського обліку	50		50	50		50			
2.4	жінок	осіб	дані управлінського обліку	3 500		3 500	3 500		3 500			
2.5	кількість проведених консультацій для педагогічних працівників	од.	дані управлінського обліку	3 550		3 550	3 550		3 550			
2.6	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис			3			3			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одного педагогічного працівника (чоловіка/жінку), якому надана психологічна підтримка	грн.	розрахункові дані	4 073,53		4 073,53	4 056,70		4 056,70	-16,83		-16,83
3.2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис грн	розрахункові дані		43,333	43,333		43,315	43,315		-0,018	-0,018
4	якості											
4.1	відсоток педагогічних працівників (чоловіків/жінок), які отримали консультації	відс.	розрахункові дані	45,4		45,4	45,4		45,4			
4.2	чоловіків	відс.	розрахункові дані	5,3		5,3	5,3		5,3			

4.3	жінок	відс.	розрахункові дані	50,9	50,9	50,9	50,9			
4.4	відсоток педагогічних працівників (чоловіків/жінок), які задоволені якістю отриманих послуг	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
4.5	чоловіків	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
4.6	жінок	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
4.7	відсоток педагогічних працівників (чоловіків/жінок), яким надана психологічна підтримка	відс.	розрахункові дані	45,4	45,4	45,4	45,4			
4.8	чоловіків	відс.	розрахункові дані	5,3	5,3	5,3	5,3			
4.9	жінок	відс.	розрахункові дані	50,9	50,9	50,9	50,9			
4.10	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0		100,0	100,0	

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
1	затрат		
1.4	спеціалістів	од.	Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням кількості спеціалістів, які надають послуги в центрі.
1.5	робітників	од.	Відхилення виникло у зв'язку зі збільшенням кількості робітників, які надають послуги в центрі.
1.6	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис грн	Згідно укладених договорів.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на одного педагогічного працівника (чоловіка/жінку), якому надана психологічна підтримка	грн.	Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням кількості працівників, які надають послуги в центрі.
3.2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис грн	Згідно укладених договорів.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Створені необхідні умови для забезпечення на належному рівні центру професійного розвитку педагогічних працівників в установах освіти.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


За підсумками 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма є актуальною, для подальшої її реалізації.

* 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 використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Заступник директора департаменту з економічних питань


(підпис)

Ксенія ГУГАЙЛО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)