

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Мирноградської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22039296 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» ММР (найменування відповідального виконавця)	43780684 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0611160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	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)	0553000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку професійно-технічної освіти, впровадження сучасних державних стандартів професійно-технічної підготовки з конкретних професій

5. Мета бюджетної програми
Організація належного професійного розвитку педагогічних працівників в установах освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити організацію належного професійного розвитку педагогічних працівників в установах освіти

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		1 735 194,00		1 735 194,00	1 607 169,99		1 607 169,99	-128 024,01		-128 024,01
1	Організація належного професійного розвитку педагогічних працівників в установах освіти	1 735 194,00		1 735 194,00	1 607 169,99		1 607 169,99	-128 024,01		-128 024,01

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	Економне та раціональне використання коштів, враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 №64/22 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами).

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

		гривень		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
	програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2024 рік	4 400,00		4 400,00				-4 400,00		-4 400,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	Обсяг витрат на створення належних умов для професійного розвитку педагогічних працівників в установах освіти	грн.	розрахунок до кошторису	1 735 194		1 735 194	1 607 169,99		1 607 169,99	-128 024,01		-128 024,01
1.2	Кількість центрів ПРПП	од.	мережа класів	1		1	1		1			
1.3	Всього штатних одиниць персоналу, в тому числі:	од.	штатний розпис	6,5		6,5	6		6	-0,5		-0,5
1.4	штатна чисельність педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5		5	5		5			
2	продукту											
2.1	Кількість навчально-консультативних андрогогічних заходів (вебінари, практикуми, мітапи, воркшопи тощо)	од.	план роботи Дон.обл.ІППО, план роботи КУ ЦПРПП	56		56	49		49	-7		-7
2.2	Кількість професійних спільнот освітян міста, з якими проводиться координаційна робота	од.	план роботи Дон.обл.ІППО, план роботи КУ ЦПРПП	22		22	21		21	-1		-1
2.3	Кількість заходів щодо консультативної допомоги учасникам конкурсів фахової майстерності	од.	план роботи Дон.обл.ІППО, план роботи КУ ЦПРПП	12		12	25		25	13		13
2.4	Кількість проєктів, охоплених консалтинговим супроводом в рамках експериментальної та інноваційної діяльності всеукраїнського, обласного та міського рівнів	од.	план роботи Дон.обл.ІППО, план роботи КУ ЦПРПП	5		5	4		4	-1		-1
2.5	Кількість заходів щодо психологічного супроводу учасників освітнього процесу	од.	план роботи Дон.обл.ІППО, план роботи КУ ЦПРПП	24		24	37		37	13		13
2.6	Кількість учасників освітнього процесу, охоплених інформаційним забезпеченням, консультативною та психологічною підтримкою	осіб	план роботи Дон.обл.ІППО, план роботи КУ ЦПРПП	485		485	381		381	-104		-104
2.7	Кількість освітян громади, які будуть підвищувати кваліфікацію на курсах облІППО	осіб	план роботи Дон.обл.ІППО, план роботи КУ ЦПРПП	214		214	85		85	-129		-129
2.8	Кількість вчителів 7 класів НУШ , для яких буде організовано навчання на тренінгах	осіб	план роботи Дон.обл.ІППО, план роботи КУ ЦПРПП	75		75	104		104	29		29
2.9	Кількість педагогічних працівників, які підлягають сертифікації у поточному році	осіб	план роботи Дон.обл.ІППО, план роботи КУ ЦПРПП	4		4	3		3	-1		-1
2.10	Кількість освітян , які проходять педагогічну інтернатуру в закладах освіти громади у поточному році	осіб	план роботи Дон.обл.ІППО, план роботи КУ ЦПРПП	1		1	2		2	1		1
2.11	Кількість педагогічних працівників, яких обслуговує ЦПРПП, з них:	штатна одиниця	штатний розпис	598,41		598,41	516,67		516,67	-81,74		-81,74

2.12	педагогічних працівників закладів дошкільної освіти	штатна одиниця	штатний розпис	144,22		144,22	112,6		112,6	-31,62		-31,62
2.13	педагогічних працівників міжшкільного ресурсного центру	штатна одиниця	штатний розпис	10,78		10,78	10,77		10,77	-0,01		-0,01
2.14	педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	штатна одиниця	штатний розпис	418,52		418,52	375,11		375,11	-43,41		-43,41
2.15	педагогічних працівників закладу позашкільної освіти (БТДЮ)	штатна одиниця	штатний розпис	17,89		17,89	13,19		13,19	-4,7		-4,7
2.16	педагогічних працівників закладу інклюзивно-ресурсного центру	штатна одиниця	штатний розпис	7		7	5		5	-2		-2
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на одну штатну одиницю, яка забезпечує підтримку освітян для здійснення професійної діяльності на рік	грн.	розрахунковий показник	3 577,72		3 577,72	4 218,29		4 218,29	640,57		640,57
4	якості											
4.1	Відсоток охоплення учасників освітнього процесу інформаційним забезпеченням, консультативною та психологічною підтримкою до запланованого	відс.	розрахунковий показник	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг витрат на створення належних умов для професійного розвитку педагогічних працівників в установах освіти	грн.	Економне та раціональне використання коштів, враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 №64/22 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами). Оптимізація штатних одиниць (1,00 шт.од. секретаря оптимізовано на 0,5 шт.од.)
1.2	Кількість центрів ПРПП	од.	Розбіжності відсутні
1.3	Всього штатних одиниць персоналу, в тому числі:	од.	Планова кількість 6,5 шт.од., виконано за 2024 рік 5,50 шт.од. за рахунок оптимізації з 1,0 шт.од. секретаря на 0,5 шт.од. секретаря.
1.4	штатна чисельність педагогічного персоналу	од.	Розбіжності відсутні
2	продукту		
2.1	Кількість навчально-консультативних андрогагічних заходів (вебінари, практикуми, мітапи, воркшопи тощо)	од.	Виконано за 2024 рік
2.2	Кількість професійних спільнот освітян міста, з якими проводиться координаційна робота	од.	Виконано за 2024 рік
2.3	Кількість заходів щодо консультативної допомоги учасникам конкурсів фахової майстерності	од.	Виконано за 2024 рік
2.4	Кількість проєктів, охоплених консалтинговим супроводом в рамках експериментальної та інноваційної діяльності всеукраїнського, обласного та міського рівнів	од.	Виконано за 2024 рік
2.5	Кількість заходів щодо психологічного супроводу учасників освітнього процесу	од.	Виконано за 2024 рік
2.6	Кількість учасників освітнього процесу, охоплених інформаційним забезпеченням, консультативною та психологічною підтримкою	осіб	Виконано за 2024 рік
2.7	Кількість освітян громади, які будуть підвищувати кваліфікацію на курсах облІППО	осіб	Виконано за 2024 рік
2.8	Кількість вчителів 7 класів НУШ , для яких буде організовано навчання на тренінгах	осіб	Виконано за 2024 рік

2.9	Кількість педагогічних працівників, які підлягають сертифікації у поточному році	осіб	Виконано за 2024 рік
2.10	Кількість освітян , які проходять педагогічну інтернатуру в закладах освіти громади у поточному році	осіб	Виконано за 2024 рік
2.11	Кількість педагогічних працівників, яких обслуговує ЦПРПП, з них:	штатна одиниця	Виконано за 2024 рік
2.12	педагогічних працівників закладів дошкільної освіти	штатна одиниця	Виконано за 2024 рік
2.13	педагогічних працівників міжшкільного ресурсного центру	штатна одиниця	Виконано за 2024 рік
2.14	педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	штатна одиниця	Виконано за 2024 рік
2.15	педагогічних працівників закладу позашкільної освіти (БТДЮ)	штатна одиниця	Виконано за 2024 рік
2.16	педагогічних працівників закладу інклюзивно-ресурсного центру	штатна одиниця	Виконано за 2024 рік
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на одну штатну одиницю, яка забезпечує підтримку освітян для здійснення професійної діяльності на рік	грн.	Розрахунковий показник
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2024 рік з урахуванням змін станом на кінець 2024 року. Внесення змін до результативних показників паспорта бюджетної програми проводилось згідно розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області в строки, встановленні законодавством. Надання відповідних послуг спеціалістами ЦПРПП проводиться у дистанційному форматі на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою протягом 2024 року проведені відповідні роботи для забезпечення організації належного професійного розвитку педагогічних працівників в установах освіти. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань затверджених кошторисом на 2024. Кредиторська заборгованість за 2024 рік відсутня. Бюджетна програма залишається 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.

Начальник

Головний бухгалтер



(підпис)

Ю.. КУБРАК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

І. БОРОВЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)