

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.	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 бюджету)	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 *	гривень								
		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	1 579 077,00		1 579 077,00	1 411 219,57		1 411 219,57	-167 857,43		-167 857,43
1	Організація належного професійного розвитку педагогічних працівників в установах освіти	1 579 077,00		1 579 077,00	1 411 219,57		1 411 219,57	-167 857,43		-167 857,43

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	Економія склалась за рахунок вакансій (0,5 шт.од. - серкетарь та 1,0 шт.од. - консультант), які були вилучені зі штатного розпису з 01.10.2025 згідно Розпорядження Мирноградської МВА №3269 від 25.09.2025

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)			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

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	Обсяг витрат на створення належних умов для професійного розвитку педагогічних працівників в установах освіти, в тому числі:	грн.	розрахунок до кошторису	1 575 691		1 575 691	1 411 219,57		1 411 219,57	-164 471,43		-164 471,43
1.2	обсяг витрат на виплату щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці	грн.	розрахунок до кошторису	87 230		87 230	67 162,4		67 162,4	-20 067,6		-20 067,6
1.3	Кількість центрів ПРПП	од.	мережа класів	1		1	1		1			
1.4	Всього штатних одиниць персоналу, в тому числі:	од.	штатний розпис	6,5		6,5	5		5	-1,5		-1,5
1.5	штатна чисельність педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5		5	4		4	-1		-1
1.6	Обсяг витрат на виплату відряджень	грн.	розрахунок до кошторису	3 386		3 386	2 460		2 460	-926		-926
2	продукту											
2.1	Кількість навчально-консультативних андрогогічних заходів (вебінари, практикуми, мітапи, воркшопи тощо)	од.	план роботи Дон.обл.ІППО, план роботи КУ ЦПРПП	60		60	49		49	-11		-11
2.2	Кількість професійних спільнот освітян міста, з якими проводиться координаційна робота	од.	план роботи Дон.обл.ІППО, план роботи КУ ЦПРПП	21		21	21		21			
2.3	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	3		3	4		4	1		1
2.4	Кількість учасників освітнього процесу, охоплених інформаційним забезпеченням, консультативною та психологічною підтримкою	осіб	план роботи Дон.обл.ІППО, план роботи КУ ЦПРПП	350		350	381		381	31		31
2.5	Кількість освітян громади, які будуть підвищувати кваліфікацію на курсах обліППО	осіб	план роботи Дон.обл.ІППО, план роботи КУ ЦПРПП	78		78	75		75	-3		-3
2.6	Кількість вчителів 8 класів НУШ , для яких буде організовано навчання на тренінгах	осіб	план роботи Дон.обл.ІППО, план роботи КУ ЦПРПП	101		101	107		107	6		6
2.7	Кількість заходів щодо психологічного супроводу учасників освітнього процесу	од.	план роботи Дон.обл.ІППО, план роботи КУ ЦПРПП	20		20	37		37	17		17
2.8	Кількість педагогічних працівників, які підлягають сертифікації у поточному році	осіб	план роботи Дон.обл.ІППО, план роботи КУ ЦПРПП	1		1				-1		-1
2.9	Кількість освітян , які проходять педагогічну інтернатуру в закладах освіти громади у поточному році	осіб	план роботи Дон.обл.ІППО, план роботи КУ ЦПРПП	2		2	2		2			
2.10	Кількість освітян, яких обслуговує ЦПРПП, з них:	штатна одиниця	штатний розпис	431,3		431,3	431,3		431,3			
2.11	педагогічних працівників закладів дошкільної освіти	штатна одиниця	штатний розпис	81,27		81,27	81,27		81,27			
2.12	педагогічних працівників міжшкільного ресурсного центру	штатна одиниця	штатний розпис	10,75		10,75	10,75		10,75			
2.13	педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	штатна одиниця	штатний розпис	324,28		324,28	324,28		324,28			
2.14	педагогічних працівників закладу позашкільної освіти (БТДЮ)	штатна одиниця	штатний розпис	8		8	8		8			

2.15	педагогічних працівників закладу інклюзивно-ресурсного центру	штатна одиниця	штатний розпис	7		7	7		7			
2.16	Кількість педагогічних працівників, яких обслуговує ЦПРППІ, станом на 01.09.2025, з них:	штатна одиниця	штатний розпис	350,22		350,22	332,47		332,47	-17,75		-17,75
2.17	педагогічних працівників закладів дошкільної освіти.	штатна одиниця	штатний розпис	66,05		66,05	48,3		48,3	-17,75		-17,75
2.18	педагогічних працівників міжшкільного ресурсного центру.	штатна одиниця	штатний розпис	10,42		10,42	10,42		10,42			
2.19	педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.	штатна одиниця	штатний розпис	258,75		258,75	258,75		258,75			
2.20	педагогічних працівників закладу позашкільної освіти (БТДЮ).	штатна одиниця	штатний розпис	8		8	8		8			
2.21	педагогічних працівників закладу інклюзивно-ресурсного центру.	штатна одиниця	штатний розпис	7		7	7		7			
2.22	Кількість відряджених працівників	осіб	наказ	1		1	1		1			
2.23	Кількість відряджень	шт.	наказ	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	Середньомісячні витрати на одну штатну одиницю, яка забезпечує підтримку освітян для здійснення професійної діяльності	грн.	розрахунковий показник	20 244,58		20 244,58	23 520,33		23 520,33	3 275,75		3 275,75
3.2	Середні витрати на одну середньорічну штатну одиницю освітян, яких обслуговує ЦПРППІ, на рік	грн.	розрахунковий показник	3 943,74		3 943,74	3 542,60		3 542,60	-401,14		-401,14
3.3	Середні витрати на одне відрядження на одну особу	грн.	розрахунковий показник	3 386		3 386	2 640		2 640	-746		-746
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	Одниця 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, в тому числі:	грн.	Економія склалась за рахунок вакансій (0,5 шт.од. - серкетарь та 1,0 шт.од. - консультант), які були вилучені зі штатного розпису з 01.10.2025 згідно Розпорядження Мирноградської МВА №3269 від 25.09.2025
1.2	обсяг витрат на виплату щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці	грн.	Економія склалась за рахунок вакансій (1,0 шт.од. - консультант), які були вилучені зі штатного розпису з 01.10.2025 згідно Розпорядження Мирноградської МВА №3269 від 25.09.2025
1.3	Кількість центрів ПРПП	од.	Розбіжності відсутні
1.4	Всього штатних одиниць персоналу, в тому числі:	од.	Планова кількість 6,5 шт.од., на кінець поточного року - 5,0 шт.од. за рахунок вилучення зі штатного розпису вакансій (0,5 шт.од. - серкетарь та 1,0 шт.од. - консультант) з 01.10.2025 згідно Розпорядження Мирноградської МВА №3269 від 25.09.2025
1.5	штатна чисельність педагогічного персоналу	од.	Планова кількість 5,0 шт.од., на кінець поточного року - 4,0 шт.од. за рахунок вилучення зі штатного розпису вакансій (0,5 шт.од. - серкетарь та 1,0 шт.од. - консультант) з 01.10.2025 згідно Розпорядження Мирноградської МВА №3269 від 25.09.2025
1.6	Обсяг витрат на виплату відряджень	грн.	Зменшення запланованого обсягу витрат на виплату відряджень за рахунок проживання
2	продукту		
2.1	Кількість навчально-консультативних андрогагічних заходів (вебінари, практикуми, мітапи, воркшопи тощо)	од.	Фактична кількість навчально-консультативних андрогагічних заходів відповідно до запитів та плану роботи
2.2	Кількість професійних спільнот освітян міста, з якими проводиться координаційна робота	од.	Розбіжності відсутні
2.3	Кількість проєктів, охоплених консалтинговим супроводом в рамках експериментальної та інноваційної діяльності всеукраїнського, обласного та міського рівнів	од.	Фактична кількість проєктів, охоплених консалтинговим супроводом в рамках експериментальної та інноваційної діяльності всеукраїнського, обласного та міського рівнів відповідно до запитів та плану роботи
2.4	Кількість учасників освітнього процесу, охоплених інформаційним забезпеченням, консультативною та психологічною підтримкою	осіб	Фактична кількість учасників освітнього процесу, охоплених інформаційним забезпеченням
2.5	Кількість освітян громади, які будуть підвищувати кваліфікацію на курсах облІППО	осіб	Фактична кількість освітян громади, які підвищили кваліфікацію на курсах облІППО (3 ос. звільнено протягом поточного року)
2.6	Кількість вчителів 8 класів НУШ , для яких буде організовано навчання на тренінгах	осіб	Фактична кількість вчителів 8 класів НУШ , для яких буде організовано навчання на тренінгах відповідно до запитів за рахунок державної субвенції НУШ
2.7	Кількість заходів щодо психологічного супроводу учасників освітнього процесу	од.	Фактична клькість заходів щодо психологічного супроводу учасників освітнього процесу відповідно до запитів та плану роботи
2.8	Кількість педагогічних працівників, які підлягають сертифікації у поточному році	осіб	Фактична кількість педагогічних працівників, які підлягали сертифікації у поточному році (причина - звільнення)

2.9	Кількість освітян , які проходять педагогічну інтернатуру в закладах освіти громади у поточному році	осіб	Розбіжності відсутні
2.10	Кількість освітян, яких обслуговує ЦПРПП, з них:	штатна одиниця	Розбіжності відсутні
2.11	педагогічних працівників закладів дошкільної освіти	штатна одиниця	Розбіжності відсутні
2.12	педагогічних працівників міжшкільного ресурсного центру	штатна одиниця	Розбіжності відсутні
2.13	педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	штатна одиниця	Розбіжності відсутні
2.14	педагогічних працівників закладу позашкільної освіти (БТДЮ)	штатна одиниця	Розбіжності відсутні
2.15	педагогічних працівників закладу інклюзивно-ресурсного центру	штатна одиниця	Розбіжності відсутні
2.16	Кількість педагогічних працівників, яких обслуговує ЦПРПП, станом на 01.09.2025, з них:	штатна одиниця	Значне зменшення освітян, яких обслуговує ЦПРПП, обумовлено скороченням та звільненням працівників протягом поточного року через значне зменшення контингенту дітей, як наслідок - зменшення кількості класів, груп, раціоналізація штатних розкладів закладів
2.17	педагогічних працівників закладів дошкільної освіти.	штатна одиниця	Значне зменшення педагогічних працівників закладів дошкільної освіти обумовлено скороченням та звільненням працівників протягом поточного року через значне зменшення контингенту дітей, як наслідок - зменшення кількості груп, раціоналізація штатних розкладів закладів
2.18	педагогічних працівників міжшкільного ресурсного центру.	штатна одиниця	Розбіжності відсутні.
2.19	педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.	штатна одиниця	Розбіжності відсутні
2.20	педагогічних працівників закладу позашкільної освіти (БТДЮ).	штатна одиниця	Розбіжності відсутні
2.21	педагогічних працівників закладу інклюзивно-ресурсного центру.	штатна одиниця	Розбіжності відсутні
2.22	Кількість відряджених працівників	осіб	Розбіжності відсутні
2.23	Кількість відряджень	шт.	Розбіжності відсутні
3	ефективності		
3.1	Середньомісячні витрати на одну штатну одиницю, яка забезпечує підтримку освітян для здійснення професійної діяльності	грн.	Фактичні середньомісячні витрати на одну штатну одиницю, яка забезпечує підтримку освітян, більші запланованих через зменшення загальної кількості штатних одиниць через вилучення вакансій (0,5 шт.од. - секретарь та 1,0 шт.од. - консультант) зі штатного розпису з 01.10.2025 згідно Розпорядження Мирноградської МВА №3269 від 25.09.2025
3.2	Середні витрати на одну середньорічну штатну одиницю освітян, яких обслуговує ЦПРПП, на рік	грн.	Фактичні середні витрати на одну середньорічну штатну одиницю освітян, яких обслуговує ЦПРПП, на рік
3.3	Середні витрати на одне відрядження на одну особу	грн.	Зменшення запланованих середніх витрат на одне відрядження на одну особу за рахунок проживання
4	якості		
4.1	Відсоток охоплення учасників освітнього процесу інформаційним забезпеченням, консультативною та психологічною підтримкою до запланованого	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2025 рік з урахуванням змін станом на кінець 2025 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 2025 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 2025 рік. Кредиторська заборгованість за 2025 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)

(підпис)

Юлія КУБРАК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Ірина БОРОВЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)