

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	08000000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	23928609	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2	08100000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	23928609	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		
3	0811160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	0457400000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	Професійний розвиток педагогічних працівників та належна методична робота в закладах освіти
1	

5. Мета бюджетної програми
Організація професійного розвитку педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	Забезпечити діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування
1	

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2											
1	Створення належних умов для забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників задля сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування	1 731 336,00	0,00	1 731 336,00	1 731 277,67	0,00	1 731 277,67	-58,33	0,00	-58,33		-58,33
	Усього	1 731 336,00	0,00	1 731 336,00	1 731 277,67	0,00	1 731 277,67	-58,33	0,00	-58,33		-58,33

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	
1	Касові видатки за загальним фондом менші від запланованих у зв'язку з незначною економією за оплату енергоносіїв

8. Видатки (надані кредити з бюджету) за 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Міська цільова Програма розвитку освіти Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	затрат														
	кількість центрів	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00			
	педагогічного та науково-педагогічного персоналу (крім адміністративного)	од.		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00			
	адміністративного (за умовою оплати виднесених до педагогічного та науково-педагогічного персоналу)	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
	спеціалістів	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
	робітників	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	продукту														
	кількість оприлюднених програм підвищення кваліфікації	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	кількість педагогічних працівників (чоловіків/жінок), яким надана психологічна підтримка	осіб		103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	103,00			
	кількість проведених консультацій для педагогічних працівників	од.		398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	398,00			
	кількість педагогічних працівників (чоловіків/жінок), яким заплановано надати психологічну підтримку	осіб		103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	103,00			
	планова кількість консультацій для педагогічних працівників	од.		398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	398,00			
	ефективності														
	середні витрати на одного педагогічного працівника (чоловіка/жінку), якому надана психологічна підтримка	грн		16 809,00	0,00	16 809,00	16 809,00	0,00	16 809,00	0,00	0,00	16 809,00			

середні витрати на одного педагогічного працівника (чоловіка/жінку), якому надана консультація	грн.	Розрахунково: загальний обсяг витрат/кількість проведених консультацій для педагогічних працівників	4 350,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00
якості										
відсоток педагогічних працівників (чоловіків/жінок), яким надана психологічна підтримка	відс.	Розрахунково: (кількість педагогічних працівників (чоловіків/жінок), яким надана психологічна підтримка/кількість педагогічних працівників (чоловіків/жінок), яким заплановано надати психологічну підтримку)*100	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
відсоток педагогічних працівників (чоловіків/жінок), які отримали консультації	відс.	Розрахунково: (кількість проведених консультацій для педагогічних працівників/планова кількість консультацій для педагогічних працівників)*100	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

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							
	затрат									
	продукту									
	ефективності									
	якості									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана протягом 2025 року в повному обсязі, відповідає усім критеріям програмно-цільового методу та є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, зазначених у паспорті бюджетної програми

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення фактичних показників від затверджених показників з бюджету за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів




(підпис)
Інна ПЕТРУША
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)
Оксана ДЕМЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)