

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2025 рік**

1.	<u>0610000</u>	<u>Департамент освіти Вінницької міської ради</u>	<u>02141532</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u>	<u>Департамент освіти Вінницької міської ради</u>	<u>02141532</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0611160</u>	<u>1160</u>	<u>0990</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників</u>	<u>02536000000</u>
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників задля сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування	5 485 834,00	49 000,00	5 534 834,00	5 485 308,89	49 000,00	5 534 308,89	-525,11	0,00	-525,11
	<b>Усього</b>	5 485 834,00	49 000,00	5 534 834,00	5 485 308,89	49 000,00	5 534 308,89	-525,11	0,00	-525,11

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	Відхилення за напрямом становить 525,11 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду. Станом на 01.01.2026 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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки( рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2635 зі змінами)	5 485 834,00	49 000,00	5 534 834,00	5 485 308,89	49 000,00	5 534 308,89	-525,11	0,00	-525,11
	<b>Усього</b>	5 485 834	49 000,00	5 534 834,00	5 485 308,89	49 000,00	5 534 308,89	-525,11	0,00	-525,11

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. Забезпечити діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників задля сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування</b>												
<b><u>затрат</u></b>												
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	5 485 834	49 000	5 534 834	5 485 308,89	49 000,00	5 534 308,89	-525,11	0,00	-525,11
2	Кількість центрів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521	1		1	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00
3	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
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, з них	од.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		2,00		2,00	2,00		2,00	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
5	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
6	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), з них	од.		22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки	од.	13,00		13,00	13,00		13,00	0	0	0	
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.	9,00		9,00	9,00		9,00	0	0	0	
<b><u>продукту</u></b>												
1	Кількість проведених консультацій для педагогічних працівників	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520	1 436		1 436	1 484		1 484	48	0	48
2	Кількість педагогічних працівників, яким надана консультація	осіб	Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"	12 998	0	12 998	13 128	0	13 128	130	0	130
	втч. жінки	осіб		12 128		12 128	12 134		12 134	6	0	6
	втч чоловіки	осіб		870		870	994		994	124	0	124
3	Кількість педагогічних працівників, яким надана психологічна підтримка	осіб	Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"	666	0	666	668	0	668	2	0	2
	втч. жінки	осіб		586		586	586		586	0	0	0
	втч чоловіки	осіб		80		80	82		82	2	0	2
4	Кількість проведених освітніх заходів	од.	Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"	282		282	284		284	2	0	2
5	Кількість проведених тренінгів	од.		33		33	31		31	-2	0	-2
<b><u>ефективності</u></b>												
1	Середні витрати на утримання 1 центру	грн.	Розрахункові дані	5 485 834	49 000	5 534 834	5 485 308,89	49 000,00	5 534 308,89	-525,11	0,00	-525,11
2	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані	249 356	2 227	251 583	249 332	2 227	251 559	-24	0	-24
3	Середні витрати на одного педагогічного працівника, якому надана консультація та психологічна підтримка	грн.	Розрахункові дані	402	3	405,00	398	3	401	-4	0	-4

<b>якості</b>												
1	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	112,97	1,01	113,98	112,96	1,01	113,97	-0,01	0,00	-0,01
2	Динаміка збільшення/зменшення кількості педагогічних працівників яким надана консультація та психологічна підтримка порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	133		133	101		101	-32	0	-32
	втч. збільшення/зменшення кількості педагогічних працівників яким надана консультація та психологічна підтримка порівняно з попереднім роком-жінки	%	Розрахункові дані	131		131	100		100	-31	0	-31
	втч збільшення/зменшення кількості педагогічних працівників яким надана консультація та психологічна підтримка порівняно з попереднім роком-чоловіки	%	Розрахункові дані	167		167	113		113	-54	0	-54

**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>Забезпечити діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників задля сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування</b>									
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"	грн.	Відхилення за напрямом становить 525,11 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду. Станом на 01.01.2026 року кредиторська заборгованість відсутня									
2	Кількість центрів	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.									
3	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.									
4	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.									
5	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.									
6	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 проведених консультацій для педагогічних працівників	од.	У 2025 році проведено на 1484 консультацій для педагогічних працівників, що на 48 більше ніж було заплановано									
2	Кількість педагогічних працівників, яким надана консультація	осіб	У 2025 році надано на 13128 консультацій педагогічним працівникам, що на 130 консультацій більше ніж було заплановано									
	втч. жінки	осіб										
	втч чоловіки	осіб										
3	Кількість педагогічних працівників, яким надана психологічна підтримка	осіб	У 2025 році надана психологічна підтримка 668 педагогічним працівникам, що на 2 більше ніж було заплановано									
	втч. жінки	осіб										
	втч чоловіки	осіб										
4	Кількість проведених освітніх заходів	од.	У 2025 році проведено 284 освітні заходи, що на 2 більше ніж було заплановано									
5	Кількість проведених тренінгів	од.	У 2025 році проведено 31 тренінг, що на 2 менше ніж було заплановано									

<u>ефективності</u>			
1	Середні витрати на утримання 1 центру	грн.	Середні витрати на утримання одного центру зменшення на 525,11 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду
2	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися на 24 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду в сумі 525,11 грн.
3	Середні витрати на одного педагогічного працівника, якому надана консультація та психологічна підтримка	грн.	Середні витрати на одного педагогічного працівника, якому надана консультація та психологічна підтримка зменшилися на 4 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду в сумі 525,11 грн.
<u>якості</u>			
1	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	%	Середні витрати утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком зменшилися на 0,01%
2	Динаміка збільшення/зменшення кількості педагогічних працівників яким надана консультація та психологічна підтримка порівняно з попереднім роком	%	Кількість педагогічних працівників яким надана консультація та психологічна підтримка порівняно з попереднім роком в середньому зменшилась на 32%
	втч. збільшення/зменшення кількості педагогічних працівників яким надана консультація та психологічна підтримка порівняно з попереднім роком-жінки	%	
	втч. збільшення/зменшення кількості педагогічних працівників яким надана консультація та психологічна підтримка порівняно з попереднім роком-чоловіки	%	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення за напрямом становить 525,11 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду. Станом на 01.01.2026 року кредиторська заборгованість відсутня. У 2025 році проведено на 1484 консультації для педагогічних працівників, що на 48 більше ніж було заплановано. У 2025 році надано на 13128 консультацій педагогічним працівникам, що на 130 консультацій більше ніж було заплановано. У 2025 році надана психологічна підтримка 668 педагогічним працівникам, що на 2 більше ніж було заплановано. У 2025 році проведено 284 освітні заходи, що на 2 більше ніж було заплановано. У 2025 році проведено 31 тренінг, що на 2 менше ніж було заплановано. Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися на 24 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду в сумі 525,11 грн. Середні витрати на одного педагогічного працівника, якому надана консультація та психологічна підтримка зменшилися на 4 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду в сумі 525,11 грн.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми "Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників" здійснювалося відповідно до затверджених кошторисних призначень. Затвержені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту освіти ВМР

Головний бухгалтер




Оксана ЯЦЕНКО

Лілія БАБІЧ