

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02146920 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	02146920 (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)	2256400000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якісних освітніх послуг щодо професійного розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти шляхом консультативної та інформаційної діяльності.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників. Основна мета Центрів професійного розвитку – сприяти професійному розвитку педагогів закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, позашкільля, інклюзивно-ресурсних та міжшкільних ресурсних центрів. Забезпечення широкого і постійного доступ до інновацій задля одержання, поновлення та удосконалення навичок, необхідних для ефективного здійснення освітнього процесу та забезпечення якісної освіти через безперервне підвищення кваліфікації.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність центру професійного розвитку педагогічних працівників. Основне завдання Центрів професійного розвитку педагогічних працівників – забезпечення надання якісних освітніх послуг, впровадження новітніх технологій, допомога й підтримка вчителю. Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування. Узагальнення та поширення інформації про можливості професійного розвитку та зростання освітян: програми підвищення кваліфікації, веб ресурси та інші інструменти. Підтримка баз даних (суб’єктів підвищення кваліфікації, педагогів-наставників, супервізорів тощо). Взаємодія та співпраця з органами державної влади та місцевого самоврядування. Робота в напрямку покращення професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти, їх психологічна підтримка та консультування. Надання допомоги у плануванні та визначенні орієнтирів професійного розвитку; проведенні супервізії; розробленні документів закладів освіти та в організації освітнього процесу за різними формами, зокрема з використанням технологій дистанційного навчання.

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

гривень

1	Створення належних умов для діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників	3,159,813.00	0.00	3,159,813.00	3,139,656.29	0.00	3,139,656.29	-20,156.71	0.00	-20,156.71
	УСЬОГО	3,159,813.00	0.00	3,159,813.00	3,139,656.29	0.00	3,139,656.29	-20,156.71	0.00	-20,156.71

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
	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми було зумовлено переважно об’єктивними причинами. Виконання складас 99,36%, залишок коштів становить лише 20 156,71 грн, що свідчить про ефективність управління фінансовими ресурсами. Залишок пояснюється кількома об’єктивними причинами: Заробітна плата: 5 751,64 грн через нарахування на оплату праці для працівників із інвалідністю та залишок при округленні заробітної плати. Економія при закупівлі предметів і матеріалів: 1 168,59 грн завдяки раціональному підходу до закупівлі. Видатки на відрядження: 7 885,51 грн через фактичну відсутність потреби у додаткових відрядженнях, що пов’язано зі зміною умов роботи або планів. Оплата комунальних послуг: 5 236,97 грн через оплату послуг відповідно до фактичних обсягів, зазначених у актах для відшкодування.

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 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
1	Програма розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами і доповненнями)	3,159,813.00	0.00	3,159,813.00	3,139,656.29	0.00	3,139,656.29	-20,156.71	0.00	-20,156.71
	Усього	3,159,813.00	0.00	3,159,813.00	3,139,656.29	0.00	3,139,656.29	-20,156.71	0.00	-20,156.71

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
	затрат											
	Кількість центрів	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	од.	Штатний розпис	16.25	0.00	16.25	16.25	0.00	16.25	0.00	0.00	0.00
	адмінперсоналу	од.	Штатний розпис	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	робітників	од.	Штатний розпис	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	Кількість закладів освіти, які обслуговує центр	од.	Мережа	119.00	0.00	119.00	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00

	Кількість педагогічних працівників, які обслуговує центр	осіб	Звітність	3,153.00	0.00	3,153.00	3,153.00	0.00	3,153.00	0.00	0.00	0.00
	Кількість запланованих майстер класів, вебінарів та марафонів педагогічних ідей	од.	Розрахунок	350.00	0.00	350.00	365.00	0.00	365.00	15.00	0.00	15.00
	Кількість запланованих супервізій	од.	Розрахунок	75.00	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
	Кількість педагогічних працівників (чоловіків/жінок), яким надана психологічна підтримка	осіб	Розрахунок	127.00	0.00	127.00	130.00	0.00	130.00	3.00	0.00	3.00
	Кількість оприлюднених програм підвищення кваліфікації	од.	Розрахунок	37.00	0.00	37.00	40.00	0.00	40.00	3.00	0.00	3.00
	Кількість проведених консультацій для педагогічних працівників	од.	Розрахунок	2,112.00	0.00	2,112.00	2,200.00	0.00	2,200.00	88.00	0.00	88.00
	ефективності											
	Середні витрати на одного штатного працівника центру	грн.	Розрахунок	194,450.03	0.00	194,450.03	193,209.62	0.00	193,209.62	-1,240.41	0.00	-1,240.41
	Середні витрати на одного педагогічного працівника, якому надана консультація	грн.	Розрахунок	1,002.16	0.00	1,002.16	995.77	0.00	995.77	-6.39	0.00	-6.39
	Середня кількість заходів, які проводить один педагогічний працівник центру	од.	Розрахунок	138.00	0.00	138.00	189.00	0.00	189.00	51.00	0.00	51.00
	якості											
	Відсоток охоплення педагогічних працівників	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	Відсоток педагогічних працівників, яким надана допомога в покращенні професійного розвитку	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	Відсоток педагогічних працівників, які отримали консультації	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	Відсоток педагогічних працівників, які задоволені якістю отриманих послуг	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	Відсоток захищених статей загального фонду видатків в загальному обсязі	відс.	Розрахунок	90.40	0.00	90.40	90.60	0.00	90.60	0.20	0.00	0.20

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		
	Кількість центрів	од.	В процесі реалізації бюджетної програми не було виявлено відхилень між фактичними та затвердженими показниками результативності.
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	од.	В процесі реалізації бюджетної програми не було виявлено відхилень між фактичними та затвердженими показниками результативності.
	адмінперсоналу	од.	В процесі реалізації бюджетної програми не було виявлено відхилень між фактичними та затвердженими показниками результативності.
	спеціалістів	од.	В процесі реалізації бюджетної програми не було виявлено відхилень між фактичними та затвердженими показниками результативності.
	робітників	од.	В процесі реалізації бюджетної програми не було виявлено відхилень між фактичними та затвердженими показниками результативності.
	продукту		
	Кількість закладів освіти, які обслуговує центр	од.	В процесі реалізації бюджетної програми не було виявлено відхилень між фактичними та затвердженими показниками результативності.
	Кількість педагогічних працівників, які обслуговує центр	осіб	В процесі реалізації бюджетної програми не було виявлено відхилень між фактичними та затвердженими показниками результативності.
	Кількість запланованих майстер класів, вебінарів та марафонів педагогічних ідей	од.	Кількість запланованих заходів перевищила очікувані показники, що свідчить про високий попит і значну зацікавленість педагогів у додаткових формах навчання та обміну досвідом.
	Кількість запланованих супервізій	од.	В процесі реалізації бюджетної програми не було виявлено відхилень між фактичними та затвердженими показниками результативності.
	Кількість педагогічних працівників, яким надана психологічна підтримка	осіб	Кількість педагогічних працівників, яким надана психологічна підтримка, виявилась більшою від запланованих показників через неочікуване збільшення кількості педагогічних працівників, які потребували психологічної підтримки у зв'язку з підвищеним рівнем стресу та навантаженням.
	Кількість оприлюднених програм підвищення кваліфікації	од.	Кількість фактично оприлюднених програм перевищила заплановані показники: педагогічні працівники висловили значний інтерес до додаткових програм підвищення кваліфікації, що призвело до необхідності збільшення кількості оприлюднених програм.
	Кількість проведених консультацій для педагогічних працівників	од.	Центри професійного розвитку успішно адаптуються до змінних умов та вимог, що сприяє збільшенню кількості проведених консультацій.
	ефективності		
	Середні витрати на одного штатного працівника центру	грн.	Завдяки економії та раціональному підходу до освоєння коштів, на кінець року залишився залишок кошторисних призначень, що дозволило зменшити середні витрати на одного працівника.
	Середні витрати на одного педагогічного працівника, якому надана консультація	грн.	Раціональне використання фінансових ресурсів та оптимізація витрат дозволили забезпечити ефективність діяльності центрів при зниженні витрат на одного педагогічного працівника, якому надана консультація
	Середня кількість заходів, які проводить один педагогічний працівник центру	од.	Перевищення фактичних показників у порівнянні з затвердженими свідчить про зростання попиту на заходи для професійного розвитку актуальності та значущості консультаційних послуг для педагогічної спільноти, що сприяло зростанню.
	якості		
	Відсоток охоплення педагогічних працівників	відс.	В процесі реалізації бюджетної програми не було виявлено відхилень між фактичними та затвердженими показниками результативності.
	Відсоток педагогічних працівників, яким надана допомога в покращенні професійного розвитку	відс.	В процесі реалізації бюджетної програми не було виявлено відхилень між фактичними та затвердженими показниками результативності.
	Відсоток педагогічних працівників, які отримали консультації	відс.	В процесі реалізації бюджетної програми не було виявлено відхилень між фактичними та затвердженими показниками результативності.

	Відсоток педагогічних працівників, які задоволені якістю отриманих послуг	відс.	В процесі реалізації бюджетної програми не було виявлено відхилень між фактичними та затвердженими показниками результативності.
	Відсоток захищених статей загального фонду видатків в загальному обсязі	відс.	Розбіжність пояснюється різницею між залишком на кінець року та фактичним використанням фінансових ресурсів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз виконання результативних показників виявив кілька значних розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками, що можна пояснити наступними причинами: по-перше, виявлений високий інтерес серед педагогічних працівників до консультацій, що призвело до суттєвого збільшення їх кількості порівняно з запланованими показниками; по-друге, успішна адаптація до змінних умов та вимог сприяла збільшенню кількості проведених консультацій. Крім того, зростаючий попит на різноманітні заходи для професійного зростання педагогів став підставою для організації більшої кількості таких заходів. Підвищений рівень стресу та навантаження серед педагогів викликав зростання запиту на психологічну підтримку, що підкреслює важливість і актуальність психологічних послуг, які надають центри. Центри професійного розвитку постійно працюють над розробкою та впровадженням нових програм, що відповідають потребам педагогів, що підтверджується перевищенням запланованих показників. Центри успішно адаптуються до змінних умов і вимог, що дозволяє забезпечити високий рівень надання послуг та задоволення потреб педагогічної спільноти.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Центри професійного розвитку педагогічних працівників здійснюють ключову роль у підвищенні кваліфікації та професійних компетенцій педагогів. Одним із пріоритетних напрямків їх діяльності є проведення консультацій для педагогічних працівників. Ефективність роботи центрів проявляється у перевищенні запланованих показників, здатності швидко реагувати на сучасні освітні виклики та відповідати актуальним потребам педагогічної спільноти.

Розробка нових програм, що відповідають актуальним запитам педагогів, сприяла розширенню спектра пропозицій для підвищення кваліфікації. Завдяки цьому центри професійного розвитку успішно адаптуються до змінених умов і вимог, що позитивно впливає на кількість проведених консультацій.

Раціональне використання фінансових ресурсів та оптимізація витрат дозволили підвищити ефективність діяльності центрів, демонструючи їхню здатність досягати високих цілей.

Центри професійного розвитку педагогічних працівників успішно виконують свої завдання, створюючи сприятливі умови для надання психологічної підтримки. Це підтверджує актуальність і важливість функціонування таких центрів, а також їхню роль у розвитку педагогічних компетентностей. Такий результат підкреслює необхідність подальшого фінансування та підтримки таких ініціатив.

* 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.

В.о. директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради

Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер
Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради

	Ольга КШАНОВСЬКА
(підпис)	(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
	Оксана ЛІСОВОДСЬКА
(підпис)	(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)