

4	Інші видатки для належного функціонування закладів (Нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг та відряджень)	3321284,00	102000,00	3423284,00	3312868,67	95100,00	3407968,67	-8415,33	-6900,00	-15315,33
	Усього	13951022,00	102000,00	14053022,00	13931051,11	95100,00	14026151,11	-19970,89	-6900,00	-26870,89

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
2	
3	Невикористання бюджетних призначень по загальному фонду за спожиті енергоносії пов'язане з перенесенням початку опалювального періоду, у зв'язку з високою зовнішньою середньодобовою температурою, економією, у зв'язку з заощадливим режимом використання теплоенергії, електроенергії та водопостачання у 2025 році.
4	Економія бюджетних коштів по іншим видаткам загального фонду пов'язана з проведенням закупівель через систему ProZorro. По власних надходженнях (форма 4-1) були відкориговані призначення в сторону зменшення, так як видатки по спеціальному фонду не проводились.

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

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											
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	інформація закладів позашкільної освіти / розрахунково	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	інформація закладів позашкільної освіти / розрахунково	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	інформація закладів позашкільної освіти / розрахунково	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
5	Усього середньорічне число ставок	од.	інформація закладів позашкільної освіти / розрахунково	52,50	0,00	52,50	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	кількість семінарів-практикумів, круглих столів, методичних об'єднань практичних психологів	од.	інформація інших закладів у сфері освіти	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

7	кількість осіб, охоплених просвітницькими заходами з підвищення психологічної культури у навчальних закладах та сім'ях (проведення семінарів, лекцій, тренінгів)	осіб	інформація інших закладів у сфері освіти	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість консультацій для учасників освітнього процесу (педагогів, батьків, дітей)	од.	інформація інших закладів у сфері освіти	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
9	методичний супровід психологічної служби системи освіти, охоплено осіб	од.	інформація інших закладів у сфері освіти	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість закладів освіти, що отримали матеріально-технічне та інформаційне забезпечення	од.	інформація інших закладів у сфері освіти	1256,00	0,00	1256,00	1256,00	0,00	1256,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість осіб, охоплених просвітницькими заходами з підвищення психологічної культури у навчальних закладах та сім'ях (проведення семінарів, лекцій, тренінгів) на одного педпрацівника	осіб	інформація закладів позашкільної освіти / розрахунково	526,00	0,00	526,00	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
12	середня вартість матеріально-технічного та інформаційного забезпечення 1 закладу	грн.	розрахунковий показник	10300,00	0,00	10300,00	10300,00	0,00	10300,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
13	відсоток забезпечення у методичному супроводі фахівців психологічної служби системи освіти області	відс.	інформація інших закладів у сфері освіти	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	відсоток забезпечення освіти матеріально-технічним та інформаційним забезпеченням	відс.	інформація інших закладів у сфері освіти	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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												
1	кількість закладів	од.										
2	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.										
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.										
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.										
5	Усього середньорічне число ставок	од.										
Продукту												
6	кількість семінарів-практикумів, круглих столів, методичних об'єднань практичних психологів	од.										
7	кількість осіб, охоплених просвітницькими	осіб										
1	2	3	4									
заходами з підвищення психологічної культури у навчальних закладах та сім'ях (проведення семінарів, лекцій, тренінгів)												
8	кількість консультацій для учасників освітнього процесу (педагогів, батьків, дітей)	од.										
9	методичний супровід психологічної служби системи освіти, охоплено осіб	од.										
10	кількість закладів освіти, що отримали матеріально-технічне та інформаційне забезпечення	од.										
11	Кількість осіб, охоплених просвітницькими заходами з підвищення психологічної культури у навчальних закладах та сім'ях (проведення семінарів, лекцій, тренінгів) на одного педпрацівника	осіб										

	Ефективності		
12	середня вартість матеріально-технічного та інформаційного забезпечення 1 закладу	грн.	
	Якості		
13	відсоток забезпечення у методичному супроводі фахівців психологічної служби системи освіти області	відс.	
14	відсоток забезпечення освіти матеріально-технічним та інформаційним забезпеченням	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері» за 2025 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 13 951 022 гривні, проведено касових видатків на суму 13 931 051,11 гривню, що становить 99,86%. Фінансування закладів проводилось відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2026 року кредиторська заборгованість відсутня.

На початок року у кошторисі був затверджений обсяг бюджетних коштів спеціального фонду, в частині власних надходжень у сумі 6 000,00 гривень. Протягом року по власних надходженнях (форма 4-1) були відкориговані призначення в сторону зменшення, так як видатки по спеціальному фонду не проводились. У 2025 році були виділені кошти на капітальні видатки за рахунок коштів обласного бюджету, а саме: по Комунальній організації "Центр матеріально-технічного та інформаційного забезпечення закладів освіти області" на суму 96 000,00 гривень для придбання комп'ютерної техніки.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми дає можливість для забезпечення своєчасного і систематичного вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяння створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти. У звітному періоді виконання бюджетної програми КПКВК 0611141 здійснювалося відповідно до визначених паспортом бюджетної програми завдань та в межах затверджених бюджетних призначень з урахуванням внесених змін.

Основною метою програми є забезпечення належного функціонування закладів у сфері освіти, створення умов для їх стабільної діяльності, підтримки організаційних та адміністративно-господарських процесів, необхідних для якісного надання освітніх послуг.

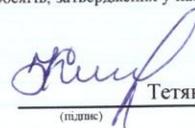
Фінансування спрямовувалося на оплату праці працівників із нарахуваннями, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання необхідних матеріалів для забезпечення безперебійної діяльності установ. Використання бюджетних коштів здійснювалося за цільовим призначенням, ефективно та з дотриманням вимог чинного законодавства.

* 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.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації



Тетяна КАМЕНЩУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)