

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	<b>0600000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>33913374</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0610000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)			<b>33913374</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0611141</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1141</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0990</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0510000000</b> (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				

№ з/п	Ціль державної політики
1	Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у закладах системи освіти, навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід фахівців психологічної служби
2	Забезпечення координації діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти і закладів фахової передвищої освіти, та оновлення їх матеріально-технічної бази

5. Мета бюджетної програми: забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності "КЗ "Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти"
2	Забезпечення діяльності "КЗ "Донецький обласний центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного забезпечення закладів 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	7743100,00		7743100,00	7664267,41		7664267,41	-78832,59		-78832,59
1	Забезпечення діяльності "КЗ "Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти"	2251000,00		2251000,00	2213545,00		2213545,00	-37455,00		-37455,00
2	Забезпечення діяльності "КЗ "Донецький обласний центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного забезпечення закладів освіти"	5492100,00		5492100,00	5450722,41		5450722,41	-41377,59		-41377,59



	кількість осіб, які отримують навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід	осіб	звітність установ	633	633	570	570	-63	-63
3	<i>ефективності</i>								
	середні витрати на одну особу, що отримує методичне забезпечення та навчально-методичний супровід	гривень	розрахунок	3556	3556	3883	3883	327	327
4	<i>якості</i>								
	динаміка осіб, які отримують навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід	%	розрахунок	100	100	90	90	-10	-10

*Забезпечення діяльності "КЗ "Донецький обласний центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного забезпечення закладів освіти"*

1	<i>затрат</i>								
	кількість закладів обласної комунальної власності	одиниць	звітність установ	1	1	1	1	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	29	29	29	29	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	1,5	1,5	1,5	1,5	0	0
	всього середньорічне число штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	30,5	30,5	30,5	30,5	0	0
	середньорічне число фактично зайнятих ставок/штатних одиниць	одиниць	звітність установ	16	16	16,5	16,5	0,5	0,5
2	<i>продукту</i>								
	кількість професійно-технічних навчальних закладів, координація діяльності яких здійснюється	одиниць	звітність установ	32	32	32	32	0	0
	кількість закладів фахової передвищої освіти, координація діяльності яких здійснюється	одиниць	звітність установ	10	10	10	10	0	0
3	<i>ефективності</i>								
	кількість закладів, що приходиться на обслуговування одним працівником	одиниць	розрахунок	5	5	5	5	0	0
4	<i>якості</i>								
	забезпечення обслуговування закладів і установ освіти, що фінансуються з обласного бюджету	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0

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
<i>Забезпечення діяльності "КЗ "Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти"</i>			
1	<i>затрат</i>		

	кількість методичних служб обласної комунальної власності	одиниць	Розбіжність відсутня
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Розбіжність відсутня
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Розбіжність відсутня
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Розбіжність відсутня
	всього середньорічне число штатних одиниць	одиниць	Розбіжність відсутня
	середньорічне число фактично зайнятих ставок/штатних одиниць	одиниць	Розбіжність відсутня
2	<i>продукту</i>		
	кількість осіб, які отримають навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через скорочення чисельності керівників та фахівців психологічних служб в органах управління освітою та закладах освіти територіальних громад у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території України
3	<i>ефективності</i>		
	середні витрати на одну особу, що отримує методичне забезпечення та навчально-методичний супровід	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі зменшенням кількості осіб, які отримали навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід
4	<i>якості</i>		
	динаміка осіб, які отримають навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через скорочення чисельності керівників та фахівців психологічних служб в органах управління освітою та закладах освіти територіальних громад у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території України
<i>Забезпечення діяльності "КЗ "Донецький обласний центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного забезпечення закладів освіти"</i>			
1	<i>затрат</i>		
	кількість закладів обласної комунальної власності	одиниць	Розбіжність відсутня
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Розбіжність відсутня
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Розбіжність відсутня
	всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	одиниць	Розбіжність відсутня
	середньорічне число фактично зайнятих ставок/штатних одиниць	одиниць	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок прийняття 1 ставки водія
2	<i>продукту</i>		
	кількість професійно-технічних навчальних закладів, координація діяльності яких здійснюється	одиниць	Розбіжність відсутня
	кількість закладів фахової передвищої освіти, координація діяльності яких здійснюється	одиниць	Розбіжність відсутня
3	<i>ефективності</i>		

	кількість закладів, що приходиться на обслуговування одним працівником	одиниць	Розбіжність відсутня
4	якості		
	забезпечення обслуговування закладів і установ освіти, що фінансуються з обласного бюджету	%	Розбіжність відсутня

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

#### *Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у закладах системи освіти, навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід фахівців психологічної служби*

Показники затрат виконані на 100% відповідно до затверджених планових показників. Фактичні показники продукту та якості виконано на 90% у порівнянні з плановим показником. Відхилення даних показників виникло внаслідок скорочення чисельності керівників та фахівців психологічних служб в органах управління освітою та закладах освіти територіальних громад у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території України. Фактичні середні витрати на одну особу, що отримала методичне забезпечення та навчально-методичний супровід складають 3883,0 грн., або 109%.

#### *Забезпечення координації діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти і закладів фахової передвищої освіти, та оновлення їх матеріально-технічної бази*

Показники затрат виконані на 100% до затверджених планових показників, окрім показника "середньорічне число фактично зайнятих ставок/штатних одиниць", який виконано на 103% та фактично складає 16,5 ставок. Відхилення даного показника виникло внаслідок прийняття 1 ставки водія. Показники продукту, ефективності та якості виконані на 100%.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" виконана за видатками на належному рівні (99,0%). Надано психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у закладах системи освіти, навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід фахівців психологічної служби. Забезпечено координацію діяльності КЗ "Донецький обласний центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного забезпечення закладів освіти" 32 закладам професійної (професійно-технічної) освіти і 10 закладам фахової передвищої освіти.

\* 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 і науки облдержадміністрації**

  
(підпис)

Юлія БУРЦЕВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

  
(підпис)

Валентина СТРЕЛЕЦЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів

№ 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 359 від 01.11.2022}