

**Оцінка ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 0610000 Департамент освіти Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611160 0990 Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Організація професійного розвитку педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів" : (тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Видатки (надані кредити)	5 485,83400	49,00000	5 534,83400	5 485,30889	49,00000	5 534,30889	-0,52511	0,00000	-0,52511
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (надання кредитів) від планового показника</i>										
Відхилення за напрямом становить 525,11 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду. Станом на 01.01.2026 року кредиторська заборгованість відсутня										
	в т.ч.									
1.1.	Забезпечити діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників задля сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування	5 485,83400	49,00000	5 534,83400	5 485,30889	49,00000	5 534,30889	-0,52511	0,00000	-0,52511
<i>Пояснення причин відхилення касових видатків (надання кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:</i>										
Відхилення за напрямом становить 525,11 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду. Станом на 01.01.2026 року кредиторська заборгованість відсутня										

5.2. "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0,24000	X
	в т.ч.			
1.1.	власні надходження	X	0,24000	X
1.2.	інші надходження	X		X

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року

Залишок невикористаних коштів, що надійшли за послуги що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

2.	Надходження	49,00000	49,00000	0,00000
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	0,00000	0,00000	0,00000
2.2.	надходження позик			0,00000
2.3.	повернення кредитів			0,00000
2.4.	інші надходження	49,00000	49,00000	0,00000

Пояснення причини відхилення фактичних обсягів надходжень від планових

Кошти використані повністю

3.	Залишок на кінець року	X	0,24000	X
	в т. ч.			
3.1.	власні надходження	X	0,24000	X
3.2.	інші надходження	X		X

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року

Залишок невикористаних коштів, що надійшли за послуги що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Завдання 1. Забезпечити діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників задля сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування										
1.	затрат									
-	Обсяг видатків на забезпечення діяльності КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"(тис.грн.)	5 485,834	49,000	5 534,83400	5 485,30889	49,00000	5 534,30889	-0,52511	0,00000	-0,52511
-	Кількість центрів(од.)	1		1	1		1	0	0	0
-	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу (од.), з них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	жінок, (од.)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків, (од.)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
-	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (од.), з них	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
-	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів (од.), з них	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
-	Середньорічне число штатних одиниць робітників (од.), з них	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
-	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) (од.), з них	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - жінки (од)	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - чоловіки (од)	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками

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.	продукту									
-	Кількість проведених консультацій для педагогічних працівників, од,	1 436		1 436	1 484		1 484	48	0	48
-	Кількість педагогічних працівників, яким надана консультація, осіб	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
-	Кількість педагогічних працівників, яким надана психологічна підтримка	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
-	Кількість проведених освітніх заходів, од,	282		282	284		284	2	0	2
-	Кількість проведених тренінгів, од,	33		33	31		31	-2	0	-2

Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками

У 2025 році проведено на 1484 консультацій 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

3.	ефективності									
-	Середні витрати на утримання 1 центру (тис.грн.)	5 485,834	49,000	5 534,834	5 485,309	49,000	5 534,309	-0,52511	0,00000	-0,52511
-	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці (тис.грн.)	249,356	2,227	251,583	249,332	2,227	251,559	-0,02387	0,00000	-0,02387
-	Середні витрати на одного педагогічного працівника, якому надана консультація та психологічна підтримка (тис.грн.)	0,402	0,003	0,405	0,398	0,003	0,401	-0,004	0,000	-0,004

Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками

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.

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

Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками

Середні витрати утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком зменшилися на 0,01%.

Кількість педагогічних працівників яким надана консультація та психологічна підтримка порівняно з попереднім роком в середньому зменшилась на 32%

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Відхилення за напрямком 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 консультацій 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.

5.4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року"

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання(%)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надання кредиту)	4 483,12888	72,10000	4 555,22888	5 485,30889	49,00000	5 534,30889	22,4%	-32,0%	21,5%

Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року.

Відхилення використання коштів у порівнянні з попереднім періодом збільшилося на 979080,01 грн. , що становить 4,9 % за рахунок надходження коштів по загальному та спеціальному фонду.

в т. ч.										
1	Забезпечити діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників задля сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування	4 483,12888	72,10000	4 555,22888	5 485,30889	49,00000	5 534,30889	22,4%	-32,0%	21,5%

Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

Відхилення використання коштів у порівнянні з попереднім періодом збільшилося на 979080,01 грн. , що становить 4,9 % за рахунок надходження коштів по загальному та спеціальному фонду.

1.	затрат									
-	Обсяг видатків на забезпечення діяльності КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"(тис.грн.)	5 076,81922	199,52900	5 276,34822	5 485,30889	49,00000	5 534,30889	8,0%	-75,4%	4,9%
-	Кількість центрів(од.)	1		1	1		1	0	0	0
-	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (од.), з них	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,0%		0,0%
	середньорічне число ставок - жінки (од)	13,00		13,00	10,00		10,00	-23,1%		-23,1%
	середньорічне число ставок - чоловіки (од)	2,00		2,00	5,00		5,00	150,0%		150,0%
-	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів (од.), з них	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-33,3%		-33,3%
	середньорічне число ставок - жінки (од)	3,00		3,00	2,00		2,00	-33,3%		-33,3%
	середньорічне число ставок - чоловіки (од)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,0%		0,0%
-	Середньорічне число штатних одиниць робітників (од.), з них	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,0%		0,0%
	середньорічне число ставок - жінки (од)	1,00		1,00	1,00		1,00	0,0%		0,0%
	середньорічне число ставок - чоловіки (од)	4,00		4,00	4,00		4,00	0,0%		0,0%
-	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) (од.), з них	23,00	0,00	23,00	22,00	0,00	22,00	-4,3%		-4,3%
	середньорічне число ставок - жінки (од)	17,00	0,00	17,00	13,00	0,00	13,00	-23,5%		-23,5%
	середньорічне число ставок - чоловіки (од)	6,00	0,00	6,00	9,00	0,00	9,00	50,0%		50,0%

1.	Надходження всього:	X			0	X	X
	Бюджету розвитку за джерелами	X			0	X	X
	Надходження із загального фонду до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X			0	X	X
	Запозичення до бюджету	X			0	X	X
	Інші джерела	X			0	X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X			0	X	X
	Бюджету розвитку за джерелами	X			0	X	X
	Надходження із загального фонду до спеціального фонду	X			0	X	X
	Запозичення до бюджету	X			0	X	X
	Інші джерела	X			0	X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма 1)						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних коштів	X			0	X	X

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів"

Фінансові порушення за результатами контрольних заходів не виявлені.

5.7. "Стан фінансової дисципліни"

Виконання бюджетної програми "Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників" здійснювалося відповідно до затверджених кошторисних призначень та власних надходжень бюджетних установ. Станом на 01.01.2026 року по зазначеній програмі кредиторська заборгованість відсутня. Забезпечення жорсткого контролю фінансово-бюджетної та кошторисної дисципліни на усіх стадіях бюджетного процесу

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників

ефективності бюджетної програми:

Організація професійного розвитку педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої освіти

корисності бюджетної програми:

Організація професійного розвитку педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої освіти

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників

Директор департаменту освіти

Головний бухгалтер



Оксана ЯЦЕНКО

Лілія БАБІЧ