

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

38694342

(код за ЄДРПОУ)

Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38694342

(код за ЄДРПОУ)

Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

1410000000

(код бюджету)

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми класу «Типове програмно-класифікаційне видатків та кредитування місцевого бюджету»)

1091

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0930

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0611091

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Ціль державної політики

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

№ з/п	Створити умови для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці
-------	---

5. Мета бюджетної програми
Створення умов для знобуття професійної (професійно-технічної) освіти жінками і чоловіками у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці.

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету.

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»

гривень

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінкам та чоловікам у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету.	332 771 226,00	73 119 434,00	405 890 660,00	325 157 582,70	110 127 149,49	435 284 732,19	-7 613 643,30	37 007 715,49	29 394 072,19	-7 613 643,30	37 007 715,49	29 394 072,19	
	Усього	332 771 226,00	73 119 434,00	405 890 660,00	325 157 582,70	110 127 149,49	435 284 732,19	-7 613 643,30	37 007 715,49	29 394 072,19	-7 613 643,30	37 007 715,49	29 394 072,19	

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	Виділення фактичного показника загального фонду від планового склялося через наявність працівників з інвалідністю, зменшення очікуваної кількості студентів, які харчувалися на території закладів, масові блекаути, економічне споживання видатків на оплату комунальних послуг та зменшення очікуваної кількості стипендіатів

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)			Виділення		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)			Виділення			
				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	
1	затрат												
1	кількість закладів	од.	звітність установ	16,00	0,00	16,00	15,00	0,00	15,00	-1,00	0,00	-1,00	
2	Усього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у тому числі:	од.	звітність установ, штатний розпис	1 453,97	29,43	1 483,40	1 311,40	28,50	1 339,90	-142,57	-0,93	-143,50	
3	педагогічного персоналу (крім адміністративного та майстрів виробничого навчання)	од.	звітність установ, штатний розпис	222,47	0,00	222,47	179,15	0,00	179,15	-43,32	0,00	-43,32	
4	умовами оплати відсесних до педагогічного персоналу)	од.	звітність установ, штатний розпис	51,00	0,00	51,00	47,50	0,00	47,50	-3,50	0,00	-3,50	
5	майстрів виробничого навчання	од.	звітність установ, штатний розпис	403,00	0,00	403,00	390,50	0,00	390,50	-12,50	0,00	-12,50	
6	спеціалістів	од.	звітність установ, штатний розпис	268,00	5,00	273,00	258,00	0,00	258,00	-10,00	-5,00	-15,00	
7	робітників	од.	звітність установ, штатний розпис	509,50	13,40	522,90	436,25	0,00	436,25	-73,25	-13,40	-86,65	
	ПРОДУКТУ												
10	середньорічна кількість учнів, жін./чол.	од.	Звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійно-технічної освіти (форма 3 профрех)	5 675,00	0,00	5 675,00	5 510,00	0,00	5 510,00	-165,00	0,00	-165,00	
11	жінок серед.к-ть	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійно-технічної освіти (форма 3 профрех)	2 582,00	0,00	2 582,00	2 506,00	0,00	2 506,00	-76,00	0,00	-76,00	

гривень

12	чоловіків серед к-ть	од.	Звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійно-технічної освіти (форма 3 профтех)	3 093,00	0,00	3 093,00	3 004,00	0,00	3 004,00	-89,00	0,00	-89,00
13	середньорічний контингент стипендіатів за рахунок коштів бюджету	од.	інформація навчальних закладів	0,00	0,00	0,00	5 349,00	0,00	5 349,00	5 349,00	0,00	5 349,00
14	Середньорічна кількість підліткових категорій учнів (жінок/чоловіків)	осіб	інформація навчальних закладів	770,00	0,00	770,00	754,00	0,00	754,00	-16,00	0,00	-16,00
15	жінок підлітв. катег.	осіб	інформація навчальних закладів	338,00	0,00	338,00	332,00	0,00	332,00	-6,00	0,00	-6,00
16	чоловіків підлітв. катег.	осіб	інформація навчальних закладів	432,00	0,00	432,00	422,00	0,00	422,00	-10,00	0,00	-10,00
17	Кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	інформація навчальних закладів	2 217,00	0,00	2 217,00	2 054,00	0,00	2 054,00	-163,00	0,00	-163,00
18	жінок випускників	осіб	інформація навчальних закладів	1 069,00	0,00	1 069,00	986,00	0,00	986,00	-83,00	0,00	-83,00
19	чоловіків випускників	осіб	інформація навчальних закладів	1 148,00	0,00	1 148,00	1 068,00	0,00	1 068,00	-80,00	0,00	-80,00
20	працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	осіб	узгоджена інформація від навчальних закладів	1 944,00	0,00	1 944,00	1 790,00	0,00	1 790,00	-154,00	0,00	-154,00
21	жінок	осіб	узгоджена інформація від навчальних закладів	931,00	0,00	931,00	859,00	0,00	859,00	-72,00	0,00	-72,00
22	чоловіків	осіб	узгоджена інформація від навчальних закладів	1 013,00	0,00	1 013,00	931,00	0,00	931,00	-82,00	0,00	-82,00
23	ефективності											
24	середні витрати на одного учня (жінок/чоловіків)	грн.	розрахунки	58 638,00	0,00	58 638,00	59 012,26	0,00	59 012,26	374,26	0,00	374,26
25	жінок	грн.	розрахунки	58 638,00	0,00	58 638,00	59 012,26	0,00	59 012,26	374,26	0,00	374,26
26	чоловіків	грн.	розрахунки	58 638,00	0,00	58 638,00	59 012,26	0,00	59 012,26	374,26	0,00	374,26
27	якості											
28	відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту у тому числі:	відс.	розрахунки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	жінок	відс.	розрахунки	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
30	чоловіків	відс.	розрахунки	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
31	відсоток	відс.	розрахунки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32	працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	відс.	розрахунки	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
33	жінок	відс.	розрахунки	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
34	чоловіків	відс.	розрахунки	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	затрат	2	3
1	кількість закладів	од.	Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.06.2025 №8876
			4

2	Усього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у тому числі:	од.	Відхилення склалося через зменшення кількості ставок
3	педагогічного персоналу (крім адміністративного та майстрів виробничого навчання)	од.	Відхилення склалося через зменшення кількості ставок
4	адміністративного (за умовами оплати відсесних до педагогічного персоналу)	од.	Відхилення склалося через зменшення кількості ставок
5	майстрів виробничого навчання	од.	Відхилення склалося через зменшення кількості ставок
6	спеціальств	од.	Відхилення склалося через зменшення кількості ставок
7	робітників	од.	Відхилення склалося через зменшення кількості ставок
10	середньорічна кількість учнів, жін./чол.	од.	Відхилення склалося через зменшення фактичної кількості учнів
11	женок серед к-ть	од.	Відхилення склалося через зменшення фактичної кількості учнів
12	чоловіків серед к-ть	од.	Відхилення склалося через зменшення фактичної кількості учнів
14	Середньорічна кількість підляючих категорій учнів (женок/чоловіків)	осіб	Відхилення склалося через зменшення фактичної кількості учнів підляючої категорії
15	женок підляюч. катег.	осіб	Відхилення склалося через зменшення фактичної кількості учнів підляючої категорії
16	чоловіків підляюч. катег.	осіб	Відхилення склалося через зменшення фактичної кількості учнів підляючої категорії
17	Кількість випускників (женок/чоловіків)	осіб	Відхилення склалося через зменшення фактичної кількості випускників
18	женок випускників	осіб	Відхилення склалося через зменшення фактичної кількості випускників
19	чоловіків випускників	осіб	Відхилення склалося через зменшення фактичної кількості випускників
20	кількість працевлаштованих випускників (женок/чоловіків)	осіб	Відхилення склалося через зменшення фактичної кількості працевлаштованих випускників
21	женок	осіб	Відхилення склалося через зменшення фактичної кількості працевлаштованих випускників
22	чоловіків	осіб	Відхилення склалося через зменшення фактичної кількості працевлаштованих випускників
25	середні витрати на одного учня (женок/чоловіків)	грн.	Відхилення склалося через надходження додаткових коштів протягом року та зменшення фактичної кількості учнів
26	женок	грн.	Відхилення склалося через надходження додаткових коштів протягом року та зменшення фактичної кількості учнів
27	чоловіків	грн.	Відхилення склалося через надходження додаткових коштів протягом року та зменшення фактичної кількості учнів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки загального фонду за 2025 рік становлять 325 157 582,70 гривень, що на 7 613 643,30 гривень менше затверджених паспортом бюджетної програми та складають 97,71% від річного плану. Економія видатків склалася через наявність працівників з інвалідністю, зменшення очікуваної кількості студентів, які харчувалися на території закладів, масові блекаути, економне споживання видатків на оплату комунальних послуг та зменшення очікуваної кількості стипендіатів.

Касові видатки по спеціальному фонду за 2025 рік становлять 110 127 149,49 гривень, що на 117 750 493,60 гривень менше затверджених паспортом бюджетної програми та складають 93,53% від річного плану.

10. Узгадльненний высновок про выканання бюджэтной праграмы.
Выканання бюджэтной праграмы у 2025 році забяспечыло стварэння умов для зноўтты професійнай (професійна-тэхнічна) асветы жанкамі і чалавікамі у закладах професійнай (професійна-тэхнічна) асветы та іншых закладах асветы адпаведна да потреб рынку працы.

* Зазначаліся ад папраккі выкорыстання бюджэтных коштаў, затверджані у паспорце бюджэтной праграмы

** Зазначаліся посяжэння шчога прычыны вяржэння абсягу выдаткаў (нададнік прадзітці з бюджэту) да папраккі выкорыстання бюджэтных коштаў ад абсягу, затверджаных у паспорце бюджэтной праграмы

*** Зазначаліся посяжэння шчога прычыны рознабачнасці між фактычнымі та затверджанымі рэзультатывымі паказчыкамі.

Дырэктар дэпартаменту асветы і навукі Миколазайскай абласной
війскавой адміністрацыі



(Підпіс)

Алена ВЕШХОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з фінансово-економічних питань - головний
бухгалтер



(Підпіс)

Олена СЕРБИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)