

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1 **06000000** **Департамент освіти і науки Миколаївської області військової адміністрації**

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

38694342

2 **06100000** **Департамент освіти і науки Миколаївської області державної адміністрації**

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

38694342

3 **06110922** **1092** **0930**

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми типу з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції

1410000000

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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 належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції

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»

привен

№ 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	Здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції.	46 120 450,00	0,00	46 120 450,00	44 646 042,68	0,00	44 646 042,68	-1 474 407,32	0,00	-1 474 407,32	0,00	0,00	-1 474 407,32			
	Усього	46 120 450,00	0,00	46 120 450,00	44 646 042,68	0,00	44 646 042,68	-1 474 407,32	0,00	-1 474 407,32	0,00	0,00	-1 474 407,32			

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	Відхилення фактичного показника загального фонду від планового склалося через зменшення фактичних ставок непрацівників та наявність працівників з інвалідністю
---	--

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми привень

№ 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
	Усього	0,00	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)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис установи на 2025 рік	46 120,45	0,00	46 120,45	44 646,04	0,00	44 646,04	-1 474,41	0,00	-1 474,41
2	кількість закладів	од.	звітність установи	16,00	0,00	16,00	14,00	0,00	14,00	-2,00	0,00	-2,00
3	Кількість груп (класів)	од.	узгоджена інформація від навчальних закладів	173,00	0,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00
4	Усього середньорічне число ставок / штатних одиниць	од.	звітність установ, штатний розпис	177,34	0,00	177,34	175,27	0,00	175,27	-2,07	0,00	-2,07
5	у тому числі : педагогічного персоналу (крім адміністративу) продукту	од.	звітність установ, штатний розпис	177,34	0,00	177,34	175,27	0,00	175,27	-2,07	0,00	-2,07
6	середньорічна кількість учнів (хлопців/дівчат)	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профгех)	4 127,00	0,00	4 127,00	3 838,00	0,00	3 838,00	-289,00	0,00	-289,00
7	хлопців	осіб	Звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійно-технічної освіти (форма 3 профгех)	2 413,00	0,00	2 413,00	2 226,00	0,00	2 226,00	-187,00	0,00	-187,00
8	дівчат	осіб	Звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійно-технічної освіти (форма 3 профгех)	1 714,00	0,00	1 714,00	1 612,00	0,00	1 612,00	-102,00	0,00	-102,00
9	Середньорічна кількість підготованих категорій учнів (хлопців/дівчат)	осіб	узгоджена інформація від навчальних закладів	299,00	0,00	299,00	269,00	0,00	269,00	-30,00	0,00	-30,00
10	хлопців підготованих категорій учнів	осіб	узгоджена інформація від навчальних закладів	171,00	0,00	171,00	153,00	0,00	153,00	-18,00	0,00	-18,00
11	дівчат підготованих категорій учнів	осіб	узгоджена інформація від навчальних закладів	128,00	0,00	128,00	116,00	0,00	116,00	-12,00	0,00	-12,00

12	Середня розрахункова заповнюваність у групі (клас)	осіб	узаталювана інформація від навчальних закладів	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість випускників (хлопців/дівчат)	осіб	узаталювана інформація від навчальних закладів	1 303,00	0,00	1 303,00	1 228,00	0,00	1 228,00	-75,00	0,00	-75,00	0,00	-75,00	0,00
14	хлопців випускників	осіб	узаталювана інформація від навчальних закладів	736,00	0,00	736,00	688,00	0,00	688,00	-48,00	0,00	-48,00	0,00	-48,00	0,00
15	дівчат випускників	осіб	узаталювана інформація від навчальних закладів	567,00	0,00	567,00	560,00	0,00	560,00	-7,00	0,00	-7,00	0,00	-7,00	0,00
16	ефективності середні витрати на одного учня (хлопців/дівчат)	грн.	розрахунки	11 175,00	0,00	11 175,00	11 633,00	0,00	11 633,00	458,00	0,00	458,00	0,00	458,00	0,00
17	хлопців	грн.	розрахунки	11 175,00	0,00	11 175,00	11 478,00	0,00	11 478,00	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00
18	дівчат	грн.	розрахунки	11 175,00	0,00	11 175,00	11 950,00	0,00	11 950,00	775,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
19	Середньомісячний розмір заробітної плати якості	грн.	розрахунки	17 644,00	0,00	17 644,00	17 395,00	0,00	17 395,00	-249,00	0,00	-249,00	0,00	-249,00	0,00
20	Відсоток учнів (хлопців/дівчат), які отримують документ про повну загальну середню освіту	відс.	розрахунки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників, % до попереднього року	відс.	розрахунки	100,00	0,00	100,00	58,00	0,00	58,00	-42,00	0,00	-42,00	0,00	-42,00	0,00
22	хлопців	відс.	розрахунки	100,00	0,00	100,00	42,00	0,00	42,00	-58,00	0,00	-58,00	0,00	-58,00	0,00
23	дівчат	відс.	розрахунки	6,00	0,00	6,00	22,00	0,00	22,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	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												
1	заграт Освіт видатків	тис.грн.	Відхилення фактичного показника загального фонду від планового складалося через зменшення фактичних ставок непрацівників та наявність працівників з інвалідністю.												
2	кількість закладів	од.	Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.06.2025 №876: реєстр змін до мережі розпорядників та одержувачів коштів за 2026 рік												
4	Усього середньорічне число ставок / платних одиниць	од.	Відхилення фактичного показника загального фонду від планового складалося через зменшення фактичних ставок												
5	у тому числі : педагогічного персоналу (крім адміністративного)	од.	Відхилення фактичного показника загального фонду від планового складалося через зменшення фактичних ставок												
6	ПРОДУКТУ середньорічна кількість учнів (хлопців/дівчат)	од.	Відхилення фактичного показника загального фонду від планового складалося через зменшення фактичної кількості учнів												
7	хлопців	осіб	Відхилення фактичного показника загального фонду від планового складалося через зменшення фактичної кількості учнів												
8	дівчат	осіб	Відхилення фактичного показника загального фонду від планового складалося через зменшення фактичної кількості учнів пільгової категорії												
9	Середньорічна кількість пільгових категорій учнів (хлопців/дівчат)	осіб	Відхилення фактичного показника загального фонду від планового складалося через зменшення фактичної кількості учнів пільгової категорії												

10	Хлопців підлягових категорії учнів	осіб	Відхилення фактичного показника загального фонду від планового склалися через зменшення фактичної кількості учнів підлягової категорії
11	дівчат підлягових категорії учнів	осіб	Відхилення фактичного показника загального фонду від планового склалися через зменшення фактичної кількості учнів підлягової категорії
13	Кількість випускників (хлопців/дівчат)	осіб	Відхилення фактичного показника загального фонду від планового склалися через зменшення фактичної кількості випускників
14	хлопців випускників	осіб	Відхилення фактичного показника загального фонду від планового склалися через зменшення фактичної кількості випускників
15	дівчат випускників	осіб	Відхилення фактичного показника загального фонду від планового склалися через зменшення фактичної кількості випускників
	ефективності		
16	середні витрати на одного учня (хлопців/дівчат)	грн.	Відхилення фактичного показника загального фонду від планового склалися через зменшення фактичної кількості учнів
17	хлопців	грн.	Відхилення фактичного показника загального фонду від планового склалися через зменшення фактичної кількості учнів
18	дівчат	грн.	Відхилення фактичного показника загального фонду від планового склалися через зменшення фактичної кількості учнів
	якості		
23	Зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників, % до попереднього року	відс.	Відхилення фактичного показника загального фонду від планового склалися через збільшення середньомісячної заробітної плати за 2025 рік відносно 2024 року

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки загального фонду за 2025 рік становлять 44 646 042,68 гривень, що на 1 474 407,32 гривні менше затверджених паспортом бюджетної програми та складають 96,80% від річного плану. Економія видатків складала через зменшення фактичних ставок непрацівників та звільнення працівників з інвалідністю.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило створення належних умов для зноб'яття повної загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

* Значачоється всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачоється покращення щодо причини відхилення обсягу касових видатків (надлишок кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Значачоється покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими регулятивними показниками

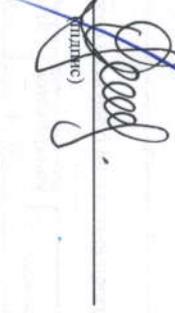
Директор департаменту освіти і науки Миколаївської обласної
 військової адміністрації


 (підпис)

Аліна ВЕЛШОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

Начальник відділу з фінансово-економічних питань - головний
 бухгалтер


 (підпис)

Олена СЕРБИНА

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)