

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38694342 (код за ЄДРПОУ)
2	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	38694342 (код за ЄДРПОУ)
3	0611102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1102 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0941 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітнього субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти

5. Мета бюджетної програми
Створення належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітнього 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»

№ 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2													
1	Забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітнього субвенції	10 924 600,00	0,00	10 924 600,00	10 924 083,20	0,00	10 924 083,20	0,00	10 924 083,20	0,00	10 924 083,20	-516,80	0,00	-516,80
	Усього	10 924 600,00	0,00	10 924 600,00	10 924 083,20	0,00	10 924 083,20	0,00	10 924 083,20	0,00	10 924 083,20	-516,80	0,00	-516,80

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

1 Відхилення фактичного показника загального фонду від планового склалося через наявність прашників з інвалідністю

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)			Відхилення			усього
		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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків	тис.грн.	Розпорядження ОВА від 20.12.2024 №532-р "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2025 рік" Розпорядження ОВА від 18.07.2025 №285-р "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2025 рік" Розпорядження ОВА від 19.11.2025 №500-р "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2025 рік"	10 924,60	0,00	10 924,60	10 924,08	0,00	10 924,08	-0,52	0,00	-0,52
2	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2025 рік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість класів	од.	узагальнена інформація навчальний закладів	35,00	0,00	35,00	14,00	0,00	14,00	-21,00	0,00	-21,00
4	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2024 року	51,16	0,00	51,16	53,50	0,00	53,50	2,34	0,00	2,34
5	педагогічного персоналу (крім адміністративного персоналу)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2024 року	51,16	0,00	51,16	53,50	0,00	53,50	2,34	0,00	2,34
6	середньорічна кількість студентів (хлопців/дівчат), у тому числі за напрямками підготовки:	осіб	слина державна електронна база з питань освіти і електронний вступ	721,00	0,00	721,00	714,00	0,00	714,00	-7,00	0,00	-7,00
7	хлопці	осіб		320,00	0,00	320,00	315,00	0,00	315,00	-5,00	0,00	-5,00
8	дівчата	осіб		401,00	0,00	401,00	399,00	0,00	399,00	-2,00	0,00	-2,00
9	01. освіта (Пелколедж):	осіб		97,00	0,00	97,00	93,00	0,00	93,00	-4,00	0,00	-4,00
10	01 хлопці	осіб		20,00	0,00	20,00	19,00	0,00	19,00	-1,00	0,00	-1,00

11	01 дівчата	осіб	77,00	0,00	77,00	74,00	0,00	74,00	-3,00	0,00	-3,00
12	07. управління та адміністрування (ДЖЕХТ):	осіб	123,00	0,00	123,00	121,00	0,00	121,00	-2,00	0,00	-2,00
13	07 хлопці	осіб	55,00	0,00	55,00	54,00	0,00	54,00	-1,00	0,00	-1,00
14	07 дівчата	осіб	68,00	0,00	68,00	67,00	0,00	67,00	-1,00	0,00	-1,00
15	18. Виробництво та технології (ДЖЕХТ)	осіб	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00
16	18 хлопці	осіб	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
17	18 дівчата	осіб	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
18	24. Сфера обслуговування (ДЖЕХТ)	осіб	78,00	0,00	78,00	79,00	0,00	79,00	1,00	0,00	1,00
19	24 хлопці	осіб	20,00	0,00	20,00	21,00	0,00	21,00	1,00	0,00	1,00
20	24 дівчата	осіб	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
21	05. Соціальні та поведінкові науки (МПФК)	осіб	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
22	05 хлопці	осіб	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
23	05 дівчата	осіб	12,00	0,00	12,00	22,00	0,00	22,00	10,00	0,00	10,00
24	07. управління та адміністрування (МПФК)	осіб	59,00	0,00	59,00	57,00	0,00	57,00	-2,00	0,00	-2,00
25	07 хлопці	осіб	32,00	0,00	32,00	31,00	0,00	31,00	-1,00	0,00	-1,00
26	07 дівчат	осіб	27,00	0,00	27,00	26,00	0,00	26,00	-1,00	0,00	-1,00
27	12. Інформаційні, технології (МПФК)	осіб	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00
28	12 хлопці	осіб	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
29	12 дівчата	осіб	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
30	14. Електрична інженерія (МПФК)	осіб	96,00	0,00	96,00	93,00	0,00	93,00	-3,00	0,00	-3,00
31	14 хлопці	осіб	94,00	0,00	94,00	91,00	0,00	91,00	-3,00	0,00	-3,00
32	14 дівчата	осіб	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
33	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	126,00	0,00	126,00	121,00	0,00	121,00	-5,00	0,00	-5,00
34	хлопці пільг.	осіб	60,00	0,00	60,00	57,00	0,00	57,00	-3,00	0,00	-3,00
35	дівчат пільг.	осіб	66,00	0,00	66,00	64,00	0,00	64,00	-2,00	0,00	-2,00
36	середня розрахункова заповненість у класі	осіб	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
37	ефективності	розрахунок									
	середні витрати на одного студента (хлопці/дівчат), у тому числі за напрямками підготовки	грн.	15 152,00	0,00	15 152,00	15 289,00	0,00	15 289,00	137,00	0,00	137,00
38	хлопці витр.	грн.	15 152,00	0,00	15 152,00	15 289,00	0,00	15 289,00	137,00	0,00	137,00
39	дівчат витр.	грн.	15 152,00	0,00	15 152,00	15 289,00	0,00	15 289,00	137,00	0,00	137,00
40	01. освіта (Пелколедж) сер витр	грн.	15 903,00	0,00	15 903,00	16 062,00	0,00	16 062,00	159,00	0,00	159,00
41	01 хлопці сер витр	грн.	15 903,00	0,00	15 903,00	16 062,00	0,00	16 062,00	159,00	0,00	159,00
42	01 дівчата	грн.	15 903,00	0,00	15 903,00	16 062,00	0,00	16 062,00	159,00	0,00	159,00
43	05. соціальні та поведінкові науки (МПФК) сер витр	грн.	14 988,00	0,00	14 988,00	15 138,00	0,00	15 138,00	150,00	0,00	150,00
44	05 хлопці сер витр	грн.	14 988,00	0,00	14 988,00	15 138,00	0,00	15 138,00	150,00	0,00	150,00
45	05 дівчата сер витр	грн.	14 988,00	0,00	14 988,00	15 138,00	0,00	15 138,00	150,00	0,00	150,00

46	07. управління та адміністрування (МПФК) сер витр	грн.	17 325,00	0,00	17 325,00	17 498,00	0,00	17 498,00	173,00	0,00	173,00
47	07 хлопці сер витр	грн.	17 325,00	0,00	17 325,00	17 498,00	0,00	17 498,00	173,00	0,00	173,00
48	07 дівчата сер витр	грн.	17 325,00	0,00	17 325,00	17 498,00	0,00	17 498,00	173,00	0,00	173,00
49	12. інформаційні технології (МПФК) сер витр	грн.	16 144,00	0,00	16 144,00	16 305,00	0,00	16 305,00	161,00	0,00	161,00
50	12 хлопці сер витр	грн.	16 144,00	0,00	16 144,00	16 305,00	0,00	16 305,00	161,00	0,00	161,00
51	12 дівчата сер витр	грн.	16 144,00	0,00	16 144,00	16 305,00	0,00	16 305,00	161,00	0,00	161,00
52	14. електрична інженерія (МПФК) сер витр	грн.	10 752,00	0,00	10 752,00	10 860,00	0,00	10 860,00	108,00	0,00	108,00
53	14 хлопці сер витр	грн.	10 752,00	0,00	10 752,00	10 860,00	0,00	10 860,00	108,00	0,00	108,00
54	14 дівчата сер витр	грн.	10 752,00	0,00	10 752,00	10 860,00	0,00	10 860,00	108,00	0,00	108,00
55	07. управління та адміністрування (ДКЕХТ) сер витр	грн.	16 074,00	0,00	16 074,00	16 235,00	0,00	16 235,00	161,00	0,00	161,00
56	07 хлопців (ДКЕХТ) сер витр	грн.	16 074,00	0,00	16 074,00	16 235,00	0,00	16 235,00	161,00	0,00	161,00
57	07 дівчата (ДКЕХТ) сер витр	грн.	16 074,00	0,00	16 074,00	16 235,00	0,00	16 235,00	161,00	0,00	161,00
58	18. виробництво та технології (ДКЕХТ) сер витр	грн.	9 239,00	0,00	9 239,00	9 331,00	0,00	9 331,00	92,00	0,00	92,00
59	18 хлопці сер витр	грн.	9 239,00	0,00	9 239,00	9 331,00	0,00	9 331,00	92,00	0,00	92,00
60	18 дівчата сер витр	грн.	9 239,00	0,00	9 239,00	9 331,00	0,00	9 331,00	92,00	0,00	92,00
61	24. сфера обслуговування (ДКЕХТ) сер витр	грн.	12 674,00	0,00	12 674,00	12 801,00	0,00	12 801,00	127,00	0,00	127,00
62	24 хлопці сер витр	грн.	12 674,00	0,00	12 674,00	12 801,00	0,00	12 801,00	127,00	0,00	127,00
63	24 дівчата сер витр	грн.	12 674,00	0,00	12 674,00	12 801,00	0,00	12 801,00	127,00	0,00	127,00
64	середньомісячний розмір заробітної плати	грн.	14 582,00	0,00	14 582,00	15 687,00	0,00	15 687,00	1 105,00	0,00	1 105,00
65	якості відсоток студентів (хлопців/дівчат), які отримують документ про повну загальну середню освіту	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
66	хлопців	відс.	100,00	0,00	100,00	66,00	0,00	66,00	-34,00	0,00	-34,00
67	дівчат	відс.	100,00	0,00	100,00	44,00	0,00	44,00	-56,00	0,00	-56,00
68	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників, % до попереднього року	відс.	-8,50	0,00	-8,50	-12,50	0,00	-12,50	-4,00	0,00	-4,00

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				
	затрат					

1	обсяг видатків	тис. грн.	Відхилення фактичного показника загального фонду від планового склалося через наявність працівників з інвалідністю
3	кількість класів	од.	Відхилення склалося через зменшення кількості учнів
	ПРОДУКТУ		
6	середньорічна кількість студентів (хлопців/дівчат), у тому числі за напрямками підготовки:	осіб	Відхилення склалося через зменшення кількості учнів
7	хлопці	осіб	Відхилення склалося через зменшення кількості учнів
8	дівчата	осіб	Відхилення склалося через зменшення кількості учнів
9	01. освіта (Педколедж)	осіб	Відхилення склалося через зменшення кількості учнів
10	01 хлопці	осіб	Відхилення склалося через зменшення кількості учнів
11	01 дівчата	осіб	Відхилення склалося через зменшення кількості учнів
12	07. управління та адміністрування (ДКХТУ)	осіб	Відхилення склалося через зменшення кількості учнів
13	07 хлопці	осіб	Відхилення склалося через зменшення кількості учнів
14	07 дівчата	осіб	Відхилення склалося через зменшення кількості учнів
24	07. управління та адміністрування (МПФК)	осіб	Відхилення склалося через зменшення кількості учнів
25	07 хлопців	осіб	Відхилення склалося через зменшення кількості учнів
26	07 дівчат	осіб	Відхилення склалося через зменшення кількості учнів
30	14. Електрична інженерія (МПФК)	осіб	Відхилення склалося через зменшення кількості учнів
31	14 хлопці	осіб	Відхилення склалося через зменшення кількості учнів
33	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (хлопців/дівчат)	осіб	Відхилення склалося через зменшення кількості учнів пільгової категорії
34	хлопців пільг.	осіб	Відхилення склалося через зменшення кількості учнів пільгової категорії
35	дівчат пільг.	осіб	Відхилення склалося через зменшення кількості учнів пільгової категорії
	ЕФЕКТИВНОСТІ		
37	середні витрати на одного студента (хлопців/дівчат), у тому числі за напрямками підготовки	грн.	Відхилення склалося за рахунок збільшення витрат на утримання учнів
38	хлопців витр.	грн.	Відхилення склалося за рахунок збільшення витрат на утримання учнів
39	дівчат витр.	грн.	Відхилення склалося за рахунок збільшення витрат на утримання учнів
40	01. освіта (Педколедж) сер витр	грн.	Відхилення склалося за рахунок збільшення витрат на утримання учнів
41	01 хлопці сер витр	грн.	Відхилення склалося за рахунок збільшення витрат на утримання учнів
42	01 дівчата	грн.	Відхилення склалося за рахунок збільшення витрат на утримання учнів
43	05. соціальні та поведінкові науки (МПФК) сер витр	грн.	Відхилення склалося за рахунок збільшення витрат на утримання учнів
44	05 хлопці сер витр	грн.	Відхилення склалося за рахунок збільшення витрат на утримання учнів
45	05 дівчата сер витр	грн.	Відхилення склалося за рахунок збільшення витрат на утримання учнів
46	07. управління та адміністрування (МПФК) сер витр	грн.	Відхилення склалося за рахунок збільшення витрат на утримання учнів
47	07 хлопці сер витр	грн.	Відхилення склалося за рахунок збільшення витрат на утримання учнів
48	07 дівчата сер витр	грн.	Відхилення склалося за рахунок збільшення витрат на утримання учнів

49	12. Інформаційні технології (МПФК) сер витр	грн.	Відхилення склалося за рахунок збільшення витрат на утримання учнів
50	12 хлопці сер витр	грн.	Відхилення склалося за рахунок збільшення витрат на утримання учнів
51	12 дівчата сер витр	грн.	Відхилення склалося за рахунок збільшення витрат на утримання учнів
52	14. електрична інженерія (МПФК)сер витр	грн.	Відхилення склалося за рахунок збільшення витрат на утримання учнів
53	14 хлопці сер витр	грн.	Відхилення склалося за рахунок збільшення витрат на утримання учнів
54	14 дівчата сер витр	грн.	Відхилення склалося за рахунок збільшення витрат на утримання учнів
55	07. управління та адміністрування (ДКЕХТ) сер витр	грн.	Відхилення склалося за рахунок збільшення витрат на утримання учнів
56	07 хлопці (ДКЕХТ) сер витр	грн.	Відхилення склалося за рахунок збільшення витрат на утримання учнів
57	07 дівчата (ДКЕХТ) сер витр	грн.	Відхилення склалося за рахунок збільшення витрат на утримання учнів
58	18. виробництво та технології (ДКЕХТ) сер витр	грн.	Відхилення склалося за рахунок збільшення витрат на утримання учнів
59	18 хлопці сер витр	грн.	Відхилення склалося за рахунок збільшення витрат на утримання учнів
60	18 дівчата сер витр	грн.	Відхилення склалося за рахунок збільшення витрат на утримання учнів
61	24. сфера обслуговування (ДКЕХТ) сер витр	грн.	Відхилення склалося за рахунок збільшення витрат на утримання учнів
62	24 хлопці сер витр	грн.	Відхилення склалося за рахунок збільшення витрат на утримання учнів
63	24 дівчата сер витр	грн.	Відхилення склалося за рахунок збільшення витрат на утримання учнів
64	середньомісячний розмір заробітної плати	грн.	Відхилення склалося за рахунок збільшення середньомісячної заробітної плати педпрацівників
	якості		
	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників, % до попереднього року	відс.	Відхилення склалося через зменшення ставок педпрацівників відносно попереднього року
68			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Касові видатки загального фонду за 2025 рік становлять 10 924 083,20 гривень, що на 516,80 гривень менше затверджених паспорт бюджетної програми та складають 100% від річного плану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило створення належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти.

* Зазначеної всі навірами використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначеної всі покращення щодо причин відхилення обсягів касових видачів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

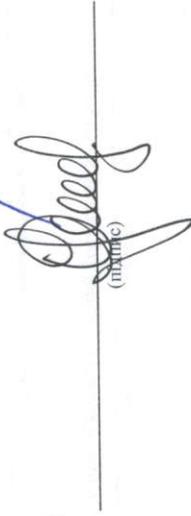
*** Зазначеної всі покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



(підпис)

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської обласної
військової адміністрації

Алла ВЕЛІХОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Начальник відділу з фінансово-економічних питань - головний
бухгалтер

Олена СЕРЫНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)