

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

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			33913374 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)			33913374 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611101 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1101 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0941 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05100000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підготовка фахівців з передвищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра або молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти, створення навчально-методичних, виховних, організаційних, матеріальних та інших умов для здобуття громадянами фахової передвищої освіти, забезпечення потреб суспільства і держави у висококваліфікованих фахівцях
2	Забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, природу і суспільство, формування соціально зрілої, творчої особистості, виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян, формування громадської позиції, патріотизму, власних гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства, забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами

5. Мета бюджетної програми: створення умов для здобуття якісної освіти жінками і чоловіками у закладах фахової передвищої освіти; стимулювання учнів та студентів для отримання стипендій переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до здобуття загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти педагогічного напрямку
2	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до здобуття загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти інших напрямків
3	Забезпечення надання стипендій переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	153951568,00	13981900,00	167933468,00	134013077,35	16789141,47	150802218,82	-19938490,65	2807241,47	-17131249,18
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до якісної освіти у закладах фахової передвищої освіти педагогічного напрямку	37938720,00	1040000,00	38978720,00	31720951,96	749989,40	32470941,36	-6217768,04	-290010,60	-6507778,64
2	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до якісної освіти у закладах фахової передвищої освіти інших напрямків	115969048,00	12941900,00	128910948,00	102248325,39	16039152,07	118287477,46	-13720722,61	3097252,07	-10623470,54

гривень

3	Надання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України	43800,00		43800,00	43800,00		43800,00	0,00		0,00
---	--	----------	--	----------	----------	--	----------	------	--	------

7.2. Пояснення щодо причини 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 обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок невикористаних планових призначень за КЕКВ 2111 "Заробітна плата" через скорочення штатних одиниць, зменшення педнавантаження, звільнення та призупинення трудових відносин з працівниками. Через зменшення кількості контингенту стипендіатів не в повному обсязі використано видатки по КЕКВ 2720 "Стипендії". Через неукладання договорів студентами-випускниками на працевлаштування утворилась економія бюджетних коштів по КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню". У зв'язку з переміщенням навчального закладу КЗ "Покровський педагогічний фаховий коледж" у м.Дніпро (Український державний університет науки і технологій), виникла економія на оплату комунальних послуг і енергоносіїв по КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв".									
2	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок невикористаних планових призначень за КЕКВ 2111 "Заробітна плата" через зменшення педагогічного навантаження педпрацівників з 01.09.2025 року, припинення дії трудових відносин. Через наявність у штатах осіб з інвалідністю виникла економія по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці". За рахунок зменшення контингенту утворилась економія коштів за КЕКВ 2230 "Продукти харчування" та по КЕКВ 2720 "Стипендії". Через пошкодження та руйнацію закладів освіти внаслідок проведення бойових дій на території області виникла економія коштів по КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв".									
3	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні.									

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2025 рік	43800,00		43800,00	43800,00		43800,00	0,00		0,00
		43800,00	0,00	43800,00	43800,00	0,00	43800,00	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до якісної освіти у закладах фахової передвищої освіти педагогічного напрямку</i>												
1	<i>затрат</i>											
	кількість закладів обласної комунальної власності в яких здійснюється освітній процес	одиниць	звітність установ	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00		0,00
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	146,90	3,50	150,40	121,00	3,50	124,50	-25,90	0,00	-25,90
	середньорічне число фактично зайнятих ставок/штатних одиниць	одиниць	звітність установ	125,50	3,50	129,00	118,00	3,50	121,50	-7,50	0,00	-7,50
	видатки на оплату праці	гривень	кошторис	28064700,00		28064700,00	22828127,56		22828127,56	-5236572,44		-5236572,44
	видатки на утримання закладу	гривень	кошторис	9874020,00		9874020,00	8892824,40		8892824,40	-981195,60		-981195,60
2	<i>продукту</i>											
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання у педагогічній галузі, у т.ч.:	осіб	звітність установ	432,00	47,00	479,00	466,00	65,00	531,00	34,00	18,00	52,00

	жінок	осіб	звітність установ	336,00	19,00	355,00	360,00	16,00	376,00	24,00	-3,00	21,00
	чоловіків	осіб	звітність установ	96,00	28,00	124,00	106,00	49,00	155,00	10,00	21,00	31,00
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання у педагогічній галузі, у т.ч.:	осіб	звітність установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	звітність установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	звітність установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників у педагогічній галузі, у т.ч.:	осіб	звітність установ	247,00	7,00	254,00	245,00	7,00	252,00	-2,00	0,00	-2,00
	жінок	осіб	звітність установ	196,00	6,00	202,00	193,00	6,00	199,00	-3,00	0,00	-3,00
	чоловіків	осіб	звітність установ	51,00	1,00	52,00	52,00	1,00	53,00	1,00	0,00	1,00
3	<i>ефективності</i>											
	середні витрати на 1 студента	грн.	розрахунок	87821,11	22127,66	109948,77	68070,71	11538,30	79609,01	-19750,40	-10589,36	-30339,76
4	<i>якості</i>											
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту, у т.ч.:	%	звітність установ	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	%	звітність установ	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	%	звітність установ	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до якісної освіти у закладах фахової передвищої освіти інших напрямків</i>												
1	<i>затрат</i>											
	кількість закладів в яких здійснюється освітній процес	одиниць	звітність установ	10,00	10,00	10,00	9,00	9,00	9,00	-1,00	-1,00	-1,00
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	420,61	82,37	502,98	409,58	97,29	506,87	-11,03	14,92	3,89
	середньорічне число фактично зайнятих ставок/штатних одиниць	одиниць	звітність установ	384,11	74,44	458,55	371,58	90,29	461,87	-12,53	15,85	3,32
	видатки на оплату праці	гривень	кошторис	76845600,00	11699000,00	88544600,00	71104323,10	14970106,45	86074429,55	-5741276,90	3271106,45	-2470170,45
	видатки на утримання закладу	гривень	кошторис	39123448,00	1242900,00	40366348,00	31144002,29	1069045,62	32213047,91	-7979445,71	-173854,38	-8153300,09
2	<i>продукту</i>											
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання:	осіб	звітність установ	2247,00	1036,00	3283,00	2168,00	1369,00	3537,00	-79,00	333,00	254,00
	жінок	осіб	звітність установ	661,00	206,00	867,00	717,00	392,00	1109,00	56,00	186,00	242,00
	чоловіків	осіб	звітність установ	1586,00	830,00	2416,00	1451,00	977,00	2428,00	-135,00	147,00	12,00
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання:	осіб	звітність установ	4,00	191,00	195,00	1,00	165,00	166,00	-3,00	-26,00	-29,00
	жінок	осіб	звітність установ	2,00	117,00	119,00	0,00	104,00	104,00	-2,00	-13,00	-15,00
	чоловіків	осіб	звітність установ	2,00	74,00	76,00	1,00	61,00	62,00	-1,00	-13,00	-14,00
	кількість випускників, у т.ч.:	осіб	звітність установ	640,00	117,00	757,00	636,00	92,00	728,00	-4,00	-25,00	-29,00
	жінок	осіб	звітність установ	167,00	56,00	223,00	165,00	41,00	206,00	-2,00	-15,00	-17,00
	чоловіків	осіб	звітність установ	473,00	61,00	534,00	471,00	51,00	522,00	-2,00	-10,00	-12,00
3	<i>ефективності</i>											
	середні витрати на 1 студента на рік	гривень	розрахунок	51518,90	10547,60	62066,50	47140,77	10455,77	57596,54	-4378,13	-91,83	-4469,96
4	<i>якості</i>											
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту, у т.ч.	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	чоловіків	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Надання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України</i>												
1	<i>затрат</i>											
	обсяг видатків на виплату одноразової грошової допомоги	гривень	розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 09.12.2024 № 815/5-24	20440,00		20440,00	20440,00		20440,00	0,00		0,00
	обсяг видатків на виплату стипендії	гривень	розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 26.08.2024 № 577/5-24	23360,00		23360,00	23360,00		23360,00	0,00		0,00
2	<i>продукту</i>											
	середньорічна кількість учнів, які отримують одноразову грошову допомогу	осіб	розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 26.08.2024 № 577/5-24	4		4	7		7	3		3
	середньорічна кількість учнів, які отримують стипендію	осіб		2		2	2		2	0		0
3	<i>ефективності</i>											
	середньорічні витрати на виплату одноразової грошової допомоги на 1 учня	гривень	розрахунок	3028,00		3028,00	2920,00		2920,00	-108,00		-108,00
	середньорічні витрати на виплату стипендії на 1 учня	гривень	розрахунок	11680,00		11680,00	11680,00		11680,00	0,00		0,00
4	<i>якості</i>											
	динаміка кількості учнів, які отримують одноразову грошову допомогу, у порівнянні з показниками попереднього року	%	розрахунок	100		100	175		175	75		75
	динаміка кількості стипендіатів у порівнянні з показником попереднього року	%	розрахунок	100		100	0		0	-100		-100

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>Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до здобуття загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти педагогічного напрямку</i>			
1	<i>затрат</i>		
	кількість закладів обласної комунальної власності в яких здійснюється освітній процес	одиниць	Розбіжності відсутні
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок скорочення штатних одиниць 25,9 ставки.
	середньорічне число фактично зайнятих ставок/штатних одиниць	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок зменшення педнавантаження, звільнення працівників (7,5 ставок)
	видатки на оплату праці	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з невикористаними плановими призначеннями за КЕКВ 2111 "Заробітна плата" за рахунок скорочення штатних одиниць, зменшення педнавантаження, звільнення працівників
	видатки на утримання закладу	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок зменшення видатків по КЕКВ 2720 "Стипендії" через зменшення кількості контингенту стипендіатів. Через неукладання договорів студентами-випускниками на працевлаштування утворилась економія бюджетних коштів по КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню". У зв'язку з переміщенням навчального закладу КЗ "Покровський педагогічний фаховий коледж" у м.Дніпро (Український державний університет науки і технологій), виникла економія коштів на оплату комунальних послуг і енергоносіїв по КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" за рахунок того, що не укладено договір оренди
2	<i>продукту</i>		

	середньорічна кількість студентів денної форми навчання у педагогічній галузі, у т.ч.:	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок збільшення студентів платної форми навчання з 01.09.2025р. та поновлення студентів на навчання на 2 курс
	жінок	осіб	
	чоловіків	осіб	
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання у педагогічній галузі, у т.ч.:	осіб	Розбіжності відсутні
	жінок	осіб	Розбіжності відсутні
	чоловіків	осіб	Розбіжності відсутні
	кількість випускників у педагогічній галузі, у т.ч.:	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок відрядження за власним бажанням 2 студентів
	жінок	осіб	
	чоловіків	осіб	
3	<i>ефективності</i>		
	середні витрати на 1 студента	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі зменшенням видатків на оплату праці через зменшення кількості педагогічних ставок та зменшення видатків на утримання закладу
4	<i>якості</i>		
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту, у т.ч.:	%	Розбіжності відсутні
	жінок	%	Розбіжності відсутні
	чоловіків	%	Розбіжності відсутні
<i>Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до здобуття загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти інших напрямків</i>			
1	<i>затрат</i>		
	кількість закладів в яких здійснюється освітній процес	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з призупиненням освітньої діяльності Маріупольського електромеханічного фахового коледжу
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками по загальному фонду 11,03 ставки виникли через зменшення педагогічного навантаження педпрацівників з 01.09.2025 року. У зв'язку зі збільшенням контингенту здобувачів освіти за рахунок спеціального фонду збільшилось педагогічне навантаження, відповідно і штатні одиниці на 14,92 ставки
	середньорічне число фактично зайнятих ставок/штатних одиниць	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками по загальному фонду 12,53 ставки виникли через зменшення педагогічного навантаження педпрацівників з 01.09.2025 року, припинення дії трудових відносин працівників. У зв'язку зі збільшенням контингенту здобувачів освіти за рахунок спеціального фонду збільшилось педагогічне навантаження, відповідно і фактично зайняті одиниці на 15,85 ставки
	видатки на оплату праці	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок невикористаних планових призначень за КЕКВ 2111 "Заробітна плата" через зменшення педагогічного навантаження педпрацівників з 01.09.2025 року, припинення дії трудових відносин. Через наявність у штатах осіб з інвалідністю виникла економія по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"
	видатки на утримання закладу	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок невикористаних планових призначень по КЕКВ 2270 ""Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" через пошкодження та руйнацію закладів освіти внаслідок проведення бойових дій на території області. Також за рахунок зменшення контингенту утворилась економія коштів по КЕКВ 2230 "Продукти харчування" та по КЕКВ 2720 "Стипендії"
2	<i>продукту</i>		
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання:	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі зменшенням з 01.09.2025 року кількості вступників денної форми навчання за регіональним замовленням (79 осіб), з 01.09.2025 року збільшилась кількість вступників денної форми навчання за контрактною формою навчання (333 особи).
	жінок	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли: - по загальному фонду за рахунок збільшення кількості вступників денної форми навчання (56 ос.) за регіональним замовленням з 01.09.2025 року; - по спеціальному фонду за рахунок збільшення кількості вступників денної форми навчання (186 ос.) за контрактною формою навчання.
	чоловіків	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли: - по загальному фонду за рахунок зменшення кількості вступників денної форми навчання (135 ос.) за регіональним замовленням з 01.09.2025 року; - по спеціальному фонду за рахунок збільшення кількості вступників денної форми навчання (147 ос.) за контрактною формою навчання.
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання:	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі зменшенням контингенту заочної форми навчання (29 осіб) по загальному і спеціальному

	жінок	осіб	фондах
	чоловіків	осіб	
	кількість випускників, у т.ч.:	осіб	
	жінок	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через відрахування студентів за невиконання навчального плану та академічної заборгованості
	чоловіків	осіб	
3	<i>ефективності</i>		
	середні витрати на 1 студента на рік	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через зменшення педагогічного навантаження педпрацівників з 01.09.2025 року, припинення дії трудових відносин, зменшення контингенту
4	<i>якості</i>		
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту, у т.ч.	%	Розбіжності відсутні
	жінок	%	Розбіжності відсутні
	чоловіків	%	Розбіжності відсутні
<i>Надання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України</i>			
1	<i>затрат</i>		
	обсяг видатків на виплату одноразової грошової допомоги	гривень	Розбіжності відсутні
	обсяг видатків на виплату стипендії	гривень	Розбіжності відсутні
2	<i>продукту</i>		
	середньорічна кількість учнів які отримують одноразову грошову допомогу	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок збільшення учнів, які отримали одноразову грошову допомогу
	середньорічна кількість учнів, які отримують стипендію	осіб	Розбіжності відсутні
3	<i>ефективності</i>		
	середньорічні витрати на виплату одноразової грошової допомоги на 1 учня	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок здійснення видатків відповідно до фактичної потреби
	середньорічні витрати на виплату стипендії на 1 учня	гривень	Розбіжності відсутні
4	<i>якості</i>		
	динаміка кількості учнів, які отримують одноразову грошову допомогу, у порівнянні з показниками попереднього року	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок збільшення учнів, які отримали одноразову грошову допомогу у звітному періоді у порівнянні з попереднім роком
	динаміка кількості стипендіатів у порівнянні з показником попереднього року	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що у попередньому році виплати стипендій не здійснювалися

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до здобуття загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти педагогічного напрямку

Фактичні показники затрат "середньорічне число ставок/штатних одиниць" та "середньорічне число фактично зайнятих ставок/штатних одиниць" зменшилися на 25,9 ставок та 7,5 ставки відповідно до затверженого плану через скорочення штатних одиниць, зменшення педнавантаження, звільнення працівників. Видатки на оплату праці та утримання закладів складають всього 31720951,96 грн. або 84% до плану. Відхилення даних показників виникло за рахунок скорочення штатних одиниць, зменшення педнавантаження, звільнення працівників, зменшення видатків по КЕКВ 2720, КЕКВ 2270, КЕКВ 2730. Збільшення середньорічної кількості студентів денної форми навчання у педагогічній галузі на 52 особи у порівнянні з плановим показником, пов'язане через збільшення студентів платної форми навчання та поновлення студентів на навчання на 2 курс. Зменшення кількості випускників у педагогічній галузі на 2 особи у порівнянні з планом пов'язане з відрахуванням 2 студентів за власним бажанням. Фактичний показник ефективності "середні витрати на 1 студента на рік" складає 79609,01 грн або 72,4% до плану. Відхилення даного показника пов'язане зі зменшенням видатків на оплату праці через зменшення кількості педагогічних ставок та зменшення видатків на утримання закладу. Показник якості "відсоток студентів, які отримують документ про освіту" виконано по загальному та спеціальному фондах на 100%.

Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до здобуття загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти інших напрямків

Фактичні показники затрат "середньорічне число ставок/штатних одиниць" та "середньорічне число фактично зайнятих ставок/штатних одиниць" зменшилися на 11,03 ставки та 12,53 ставки відповідно до затвердженого плану через зменшення педагогічного навантаження педпрацівників з 01.09.2025 року, припинення дії трудових відносин працівників. У зв'язку зі збільшенням контингенту здобувачів освіти за рахунок спеціального фонду збільшилось педагогічне навантаження по штатним та фактично зайнятим одиницям відповідно на 14,92 та 15,85 ставки, або 118,1% та 121,3%. Видатки на оплату праці та утримання закладів по загальному та спеціальному фондах складають всього 118287477,46 грн або 92,0% до плану. Відхилення даних показників виникло через зменшення педагогічного навантаження педпрацівників з 01.09.2025 року, припинення дії трудових відносин, зменшення видатків по КЕКВ 2111, КЕКВ 2120, КЕКВ 2270, КЕКВ 2230, КЕКВ 2720. Збільшення середньорічної кількості студентів денної форми навчання на 254 особи у порівнянні з плановим показником, пов'язане через збільшення кількості вступників денної форми навчання за контрактною формою навчання. Зменшення середньорічної кількості студентів заочної форми навчання на 29 осіб у порівнянні з плановим показником, пов'язане через зменшення контингенту. Зменшення кількості випускників на 29 особи у порівнянні з планом пов'язане через відрахування студентів за невиконання навчального плану та академічної заборгованості. Фактичний показник ефективності "середні витрати на 1 студента на рік" складає 57596,54 грн. або 93,0% до плану. Відхилення даного показника пов'язане зі зменшенням контингенту. Показник якості "відсоток студентів, які отримують документ про освіту" виконано по загальному та спеціальному фондах на 100%.

Надання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

Фактичні показники затрат виконані на 100%. Протягом звітного періоду на 3 особи збільшилась кількість учнів, які отримали одноразову грошову допомогу та складає 7 учнів. Фактичні показники "середньорічна кількість учнів, які отримали стипендію", "середньорічні витрати на виплату стипендії на 1 учня" виконані на 100%. Відхилення показника якості на 75% по одноразовій грошовій допомозі у порівнянні з плановим показником пов'язано зі збільшенням учнів, які отримали одноразову грошову допомогу у звітному періоді у порівнянні з попереднім роком. Відхилення показника якості на 100% по стипендіям у порівнянні з плановим показником пов'язано з тим, що у попередньому році виплати стипендій не здійснювалися

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" виконана за видатками на належному рівні. Забезпечено надання рівних можливостей доступу 376 жінкам і 155 чоловікам до здобуття загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти педагогічного напрямку. Надано рівні можливості доступу 1213 жінкам і 2490 чоловікам до здобуття загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти інших напрямків.

* 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}