

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0600000	Орган з питань освіти і науки			33722647
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0610000	Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації			33722647
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1510000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов

5. Мета бюджетної програми

Кожен учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі за рахунок коштів місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення утримання та розвитку освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатнього для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов	73 953 589,00	5 780 041,00	79 733 630,00	73 112 738,43	3 082 335,17	76 195 073,60	-840 850,57	-2 697 705,83	-3 538 556,40
	Усього	73 953 589,00	5 780 041,00	79 733 630,00	73 112 738,43	3 082 335,17	76 195 073,60	-840 850,57	-2 697 705,83	-3 538 556,40

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 обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворилися за рахунок економного та раціонального використання бюджетних коштів враховуючи запроваджені воєнний стан

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

гривень

№ 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

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
	затрат											
1	Кількість закладів (за рівнями освіти)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість класів (за рівнями освіти)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	91,00	0,00	91,00	87,00	0,00	87,00	-4,00	0,00	-4,00
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	109,50	0,00	109,50	109,00	0,00	109,00	-0,50	0,00	-0,50
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	284,20	0,00	284,20	270,90	0,00	270,90	-13,30	0,00	-13,30
6	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	419,70	0,00	419,70	405,90	0,00	405,90	-13,80	0,00	-13,80
	продукту											
7	Середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1 796,00	0,00	1 796,00	1 698,00	0,00	1 698,00	-98,00	0,00	-98,00
8	дівчат	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	771,00	0,00	771,00	749,00	0,00	749,00	-22,00	0,00	-22,00

Зведені планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах, штатний розпис, форма ЗНЗ-1	осіб		1 025,00	0,00	1 025,00	949,00	0,00	949,00	-76,00	0,00	-76,00
ефективності											
10 середні витрати на одного учня (дівчини/хлопця)	грн.	розрахунково	41 176,83	0,00	41 176,83	43 058,15	0,00	43 058,15	1 881,32	0,00	1 881,32
11 середні витрати на утримання одного класу	грн.	розрахунково	812 676,80	0,00	812 676,80	840 376,30	0,00	840 376,30	27 699,50	0,00	27 699,50
12 Діто-дні відвідування	днів	розрахунково	341,20	0,00	341,20	322,60	0,00	322,60	-18,60	0,00	-18,60
якості											
13 Відсоток охоплення дітей шкільного віку (дівчат/хлопців) загальною середньою освітою	відс.	розрахунково	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	2	3	4								
	затрат										
2	Кількість класів (за рівнями освіти)	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі зменшенням кількості класів та чисельності учнів упродовж звітного року внаслідок зміни фактичної мережі закладів обласного підпорядкування.								
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися за рахунок зміни навантаження та проведення оптимізації штатного розпису								
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися за рахунок зміни навантаження та проведення оптимізації штатного розпису								
6	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) продукту	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися за рахунок зміни навантаження та проведення оптимізації штатного розпису								
7	Середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі зменшенням кількості класів та чисельності учнів упродовж звітного року внаслідок зміни фактичної мережі закладів обласного підпорядкування.								
8	дівчат	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі зменшенням кількості класів та чисельності учнів упродовж звітного року внаслідок зміни фактичної мережі закладів обласного підпорядкування.								
9	хлопців	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі зменшенням кількості класів та чисельності учнів упродовж звітного року внаслідок зміни фактичної мережі закладів обласного підпорядкування.								
ефективності											
10	середні витрати на одного учня (дівчини/хлопця)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками викликані зміною середньорічної кількості учнів та відповідно зміною середніх витрат на одного учня								
11	середні витрати на утримання одного класу	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками викликані зміною кількості класів та відповідно зміною середніх витрат на одного класу								
12	Діто-дні відвідування	днів	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі зміною чисельності учнів упродовж звітного року								
якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані відповідно до фактичної потреби. Кошторисні призначення на 2025 рік по даній бюджетній програмі використані відповідно чинного законодавства та потреби закладів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма забезпечує утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

Директор Департаменту



(підпис)

Олександр ЛОНЧАК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економічного та організаційно-документального забезпечення

(підпис)

Світлана ПАРАНДЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)