

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	0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	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
44	Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення доступності і безоплатності загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої 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»

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	Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	69 884 732,00	300 000,00	70 184 732,00	69 840 728,99	0,00	69 840 728,99	-44 003,01	-300 000,00	-344 003,01
	Усього	69 884 732,00	300 000,00	70 184 732,00	69 840 728,99	0,00	69 840 728,99	-44 003,01	-300 000,00	-344 003,01

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

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 запроваджений 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	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах, штатний розпис, форма ЗНЗ-1	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг витрат	тис.грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах, штатний розпис, форма ЗНЗ-1	69 884,73	0,00	69 884,73	69 840,73	0,00	69 840,73	-44,00	0,00	-44,00
3	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах, штатний розпис, форма ЗНЗ-1	261,91	0,00	261,91	260,96	0,00	260,96	-0,95	0,00	-0,95
4	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, штатний розпис, форма ЗНЗ-1	61,50	0,00	61,50	60,00	0,00	60,00	-1,50	0,00	-1,50
5	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах, штатний розпис, форма ЗНЗ-1	323,41	0,00	323,41	320,96	0,00	320,96	-2,45	0,00	-2,45
	продукту											
6	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах, штатний розпис, форма ЗНЗ-1	1 796,00	0,00	1 796,00	1 698,00	0,00	1 698,00	-98,00	0,00	-98,00

7	дівчат	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах, штатний розпис, форма ЗНЗ-1	771,00	0,00	771,00	749,00	0,00	749,00	-22,00	0,00	-22,00
8	хлопців	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах, штатний розпис, форма ЗНЗ-1	1 025,00	0,00	1 025,00	949,00	0,00	949,00	-76,00	0,00	-76,00
ефективності												
9	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунково	38 911,32	0,00	38 911,32	41 131,17	0,00	41 131,17	2 219,85	0,00	2 219,85
10	Діто-дні відвідування	днів	розрахунково	341,20	0,00	341,20	322,62	0,00	322,62	-18,58	0,00	-18,58
якості												
11	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, % до попереднього року	відс.	розрахунково	98,28	0,00	98,28	104,06	0,00	104,06	5,78	0,00	5,78
12	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунково	94,73	0,00	94,73	94,54	0,00	94,54	-0,19	0,00	-0,19

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	Обсяг витрат	тис.грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися за рахунок економного та раціонального використання бюджетних коштів
3	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися за рахунок зміни навантаження та проведення оптимізації штатного розпису
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися за рахунок зміни навантаження та проведення оптимізації штатного розпису
5	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися за рахунок зміни навантаження та проведення оптимізації штатного розпису
	продукту		
6	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі зміною чисельності учнів упродовж звітного року
7	дівчат	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі зміною чисельності учнів упродовж звітного року
8	хлопців	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі зміною чисельності учнів упродовж звітного року

	ефективності		
9	середні витрати на одного учня	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками викликані зміною середньорічної кількості учнів та відповідно зміною середніх витрат на одного учня
10	Діти-дні відвідування	днів	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі зміною чисельності учнів упродовж звітного року
	якості		
11	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, % до попереднього року	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі зміною штатної чисельності
12	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі зміною чисельності учнів упродовж звітного року

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 своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції.

* 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, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Світлана ПАРАНДЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)