

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань освіти і науки (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33722647 (код за ЄДРПОУ)
2	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	33722647 (код за ЄДРПОУ)
3	0611034 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1034 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1510000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
46	Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у дитячих будинках за рахунок освітньої субвенції

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення здобуття освіти в дитячих будинках за рахунок освітньої субвенції

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у дитячих будинках 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 дитячих будинках за рахунок освітньої субвенції	4 058 402,00	0,00	4 058 402,00	4 042 449,85	0,00	4 042 449,85	-15 952,15	0,00	-15 952,15
	Усього	4 058 402,00	0,00	4 058 402,00	4 042 449,85	0,00	4 042 449,85	-15 952,15	0,00	-15 952,15

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	Пояснення	Пояснення
1			2
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	Обсяг витрат	тис.грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах, штатний розпис	4 058,40	0,00	4 058,40	4 042,45	0,00	4 042,45	-15,95	0,00	-15,95
2	Кількість закладів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах, штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах, штатний розпис	12,70	0,00	12,70	12,70	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00
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	7,75	0,00	7,75	7,75	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00
5	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах, штатний розпис	20,45	0,00	20,45	20,45	0,00	20,45	0,00	0,00	0,00
	продукту											
6	Середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах, штатний розпис	64,00	0,00	64,00	59,00	0,00	59,00	-5,00	0,00	-5,00

7	дівчат	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах, штатний розпис	25,00	0,00	25,00	21,00	0,00	21,00	-4,00	0,00	-4,00
8	хлопців	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах, штатний розпис	39,00	0,00	39,00	38,00	0,00	38,00	-1,00	0,00	-1,00
ефективності												
9	Середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн.	розрахунково	15 384,39	0,00	15 384,39	13 470,36	0,00	13 470,36	-1 914,03	0,00	-1 914,03
10	Середні витрати на одного учня	грн.	розрахунково	63 412,53	0,00	63 412,53	68 516,10	0,00	68 516,10	5 103,57	0,00	5 103,57
11	Діто-дні відвідування	днів	розрахунково	22,02	0,00	22,02	20,30	0,00	20,30	-1,72	0,00	-1,72
якості												
12	Зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників, % до попереднього року	відс.	розрахунково	96,81	0,00	96,81	84,77	0,00	84,77	-12,04	0,00	-12,04
13	Динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунково	92,75	0,00	92,75	92,19	0,00	92,19	-0,56	0,00	-0,56

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			
1	Обсяг витрат продукту	тис.грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися за рахунок економного та раціонального використання бюджетних коштів
6	Середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі зменшенням чисельності учнів упродовж звітного року
7	дівчат	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі зменшенням чисельності учнів упродовж звітного року
8	хлопців	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі зменшенням чисельності учнів упродовж звітного року
ефективності			
9	Середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі зміною затверджених видатків
10	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
11	Діто-дні відвідування	днів	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі зміною чисельності учнів упродовж звітного року
якості			
12	Зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників, % до попереднього року	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі зміною затверджених видатків

13	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 дитячих будинках 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

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



(підпис)

(підпис)

Олександр ЛОНЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ПАРАНДЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)