

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Орган з питань освіти і науки <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	33722647 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	33722647 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	0611110 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1110 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0942 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Підготовка кадрів закладами вищої освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1510000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
59	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у закладах вищої освіти (університетах, академіях, інститутах)

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців у закладах вищої освіти (університетах, академіях, інститутах)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у закладах вищої освіти (університетах, академіях, інститутах)

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 підготовку для регіону фахівців у закладах вищої освіти (університетах, академіях, інститутах)	35 562 122,15	1 100 350,00	36 662 472,15	35 505 421,19	577 673,80	36 083 094,99	-56 700,96	-522 676,20	-579 377,16
2	Кредиторська заборгованість за 2024 рік	117 547,85	0,00	117 547,85	117 547,85	0,00	117 547,85	0,00	0,00	0,00
	Усього	35 679 670,00	1 100 350,00	36 780 020,00	35 622 969,04	577 673,80	36 200 642,84	-56 700,96	-522 676,20	-579 377,16

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 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 військовий стан

розрахунок	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відсоток	розрахунково	100,000000	0,000000	100,000000	100,000000	0,000000	100,000000	0,000000	0,000000	0,000000
------------	--	----------	--------------	------------	----------	------------	------------	----------	------------	----------	----------	----------

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		
3	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
7	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		
8	Середньорічна кількість слухачів, які пройнуть підвищення кваліфікації	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі зміною середньорічної кількості слухачів упродовж звітного року
	ефективності		
9	Витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі зміною середньорічної кількості слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації
	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 підготовку для регіону фахівців у закладах вищої освіти (університетах, академіях, інститутах).

* 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)