

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

Департамент освіти і науки обласної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25927519

(код за ЄДРПОУ)

06000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

25927519

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0610000

(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 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)

0410000000

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підготувати кадри закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету.

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання забезпечення прав жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити доступність отримання освітніх послуг для жінок і чоловіків у закладах фахової передвищої освіти

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Формування освітнього простору з метою забезпечення доступності для жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Надання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення вступитишньо-переміщенських осіб у будівлях закладів освіти (за рахунок додаткової дотації з державного бюджету)	633 173 000,00	56 924 257,00	690 097 257,00	632 602 060,79	87 549 250,45	720 151 311,24	-570 939,21	30 624 993,45	30 054 054,24				
2	Надання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення вступитишньо-переміщенських осіб у будівлях закладів освіти (за рахунок додаткової дотації з державного бюджету)	19 721,49	0,00	19 721,49	19 721,49	0,00	19 721,49	0,00	0,00	0,00				
	УСЬОГО	633 192 721,49	56 924 257,00	690 116 978,49	632 621 782,28	87 549 250,45	720 171 032,73	-570 939,21	30 624 993,45	30 054 054,24				

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**

Пояснення

№ з/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1													
	<p>Економія коштів по загальному та спеціальному фондах утворилась за рахунок:</p> <p>1. Економія фонду оплати праці та нарахувань на неї обумовлена наявністю вакантних посад, тимчасового відсутністю працівників, оптимізацією кадрового складу та вимушений простій;</p> <p>2. Проведення в закладах освіти замісної форми навчання призвело до економії коштів по послугам з харчування (продуктів харчування);</p> <p>3. Економія комунальних послуг пов'язана з пошкодженням частини енергетичної системи України висвітлює миськової втреті, що призвело до запровадження аварійних відключень електроенергії, також частковим пошкодженням мереж теплопостачання, перенесенням опалювального сезону у зв'язку з високою зовнішньою середньодобовою температурою;</p> <p>4. Економія коштів по незахищених виплаткам завдяки застосуванню спеціального фонду утворилась за рахунок проведення закупівель товарів, робіт та послуг через електронну систему Prozorro.</p>												

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

гривень

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виплатки (надані кредити з бюджету)			Вихилення					
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					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 виплаток (наданих кредитів з бюджету)					Вихилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	заграт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (із звітами)	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00			
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Внутрішньогосподарський облік	2 498,42	180,65	2 679,07	2 492,63	180,65	2 673,28	-5,79	0,00	-5,79	0,00			
3	середньорічне число штатних одиниць вадміперсоналу, за умовами оплати відносених до неадаптованого персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	414,20	29,08	443,28	83,00	29,08	112,08	-331,20	0,00	-331,20	0,00			
4	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	588,17	102,93	691,10	927,58	102,93	1 030,51	339,41	0,00	339,41	0,00			
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	662,00	18,30	680,30	661,50	18,30	679,80	-0,50	0,00	-0,50	0,00			
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	834,05	30,34	864,39	820,55	30,34	850,89	-13,50	0,00	-13,50	0,00			
7	всього середньорічна кількість працівників жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 048,00	234,00	2 282,00	2 141,00	271,00	2 412,00	93,00	37,00	130,00	27,00			
8	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 484,00	173,00	1 657,00	1 499,00	185,00	1 684,00	15,00	12,00	27,00	27,00			
9	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	564,00	61,00	625,00	642,00	86,00	728,00	78,00	25,00	103,00	0,00			

10	Витрати на функціонування закладів освіти, які здійснюють отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти	Грн.	Внутрішньогосподарський облік	60 063 369,00	740 850,00	60 804 219,00	63 840 118,56	558 343,33	64 398 461,89	3 776 749,56	-182 506,67	3 594 242,89
11	Витрати на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	Грн.	Внутрішньогосподарський облік	17 128 527,00	7 541 204,00	24 669 731,00	21 784 155,72	35 488 737,50	57 272 893,22	4 655 628,72	27 947 533,50	32 603 162,22
12	обсяг витратів на компенсацію за сілжкиті коучальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях закладів освіти	Грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 13.12.2024 № 1019/0/527-24 "Про обласний бюджет на 2025 рік" (із змінами)	19 721,49	0,00	19 721,49	19 721,49	0,00	19 721,49	0,00	0,00	0,00
	продукту											
13	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	10 815,00	2 015,00	12 830,00	10 716,00	2 124,00	12 840,00	-99,00	109,00	10,00
14	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4 814,00	893,00	5 707,00	4 391,00	931,00	5 322,00	-423,00	38,00	-385,00
15	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	6 001,00	1 122,00	7 123,00	6 325,00	1 197,00	7 522,00	324,00	75,00	399,00
16	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	45,00	290,00	335,00	0,00	203,00	203,00	-45,00	-87,00	-132,00
17	жінок заочна	осіб	Внутрішньогосподарський облік	11,00	139,00	150,00	0,00	117,00	117,00	-11,00	-22,00	-33,00
18	чоловіків заочна	осіб	Внутрішньогосподарський облік	34,00	151,00	185,00	0,00	86,00	86,00	-34,00	-65,00	-99,00
19	середньорічна кількість студентів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4 314,00	0,00	4 314,00	4 451,00	0,00	4 451,00	137,00	0,00	137,00
20	жінок стипендія	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 915,00	0,00	1 915,00	2 041,00	0,00	2 041,00	126,00	0,00	126,00
21	чоловіків стипендія	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 399,00	0,00	2 399,00	2 410,00	0,00	2 410,00	11,00	0,00	11,00
22	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 074,00	80,00	2 154,00	2 088,00	123,00	2 211,00	14,00	43,00	57,00
23	жінок пільга	осіб	Внутрішньогосподарський облік	924,00	49,00	973,00	910,00	62,00	972,00	-14,00	13,00	-1,00
24	чоловіків пільга	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 150,00	31,00	1 181,00	1 178,00	61,00	1 239,00	28,00	30,00	58,00
25	середня очікувана кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3 278,00	837,00	4 115,00	2 934,00	498,00	3 432,00	-344,00	-339,00	-683,00
26	жінок денна	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 346,00	305,00	1 651,00	1 315,00	245,00	1 560,00	-31,00	-60,00	-91,00
27	чоловіків денна	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 932,00	532,00	2 464,00	1 619,00	253,00	1 872,00	-313,00	-279,00	-592,00
28	очікувана кількість випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 743,00	327,00	3 070,00	2 679,00	419,00	3 098,00	-64,00	92,00	28,00
29	жінок випуск	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 183,00	188,00	1 371,00	1 123,00	207,00	1 330,00	-60,00	19,00	-41,00
30	чоловіків випуск	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 560,00	139,00	1 699,00	1 556,00	212,00	1 768,00	-4,00	73,00	69,00
31	очікувана кількість працевлаштованих випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 340,00	236,00	2 576,00	2 195,00	255,00	2 450,00	-145,00	19,00	-126,00

32	жінок працівників	осіб	Внутрішньогосподарський облік	993,00	134,00	1 127,00	894,00	139,00	1 033,00	-99,00	5,00	-94,00
33	чоловіків працівників	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 347,00	102,00	1 449,00	1 301,00	116,00	1 417,00	-46,00	14,00	-32,00
34	кількість закладів яким надано компенсацію за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо-переміщених осіб у будівлях закладів освіти	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
35	виграти на 1 студента:	грн.	розрахунково	48 095,00	4 324,00	52 419,00	48 501,27	6 712,35	55 213,62	406,27	2 388,35	2 794,62
36	жінок	грн.	розрахунково	48 695,00	4 324,00	53 019,00	49 101,27	6 712,35	55 813,62	406,27	2 388,35	2 794,62
37	чоловіків	грн.	розрахунково	47 495,00	4 324,00	51 819,00	47 901,27	6 712,35	54 613,62	406,27	2 388,35	2 794,62
38	середні витрати на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази 1-го закладу освіти	грн.	розрахунково	901 501,00	396 905,00	1 298 406,00	1 146 534,51	1 867 828,29	3 014 362,80	245 033,51	1 470 923,29	1 715 956,80
39	середні витрати компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях закладів освіти на 1 заклад	грн.	розрахунково	19 721,49	0,00	19 721,49	19 721,49	0,00	19 721,49	0,00	0,00	0,00
	якості											
40	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту, з них:	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
41	жінок	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
42	чоловіків	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
43	працівників	відс.	розрахунково	85,00	72,00	79,00	82,00	61,00	72,00	-3,00	-11,00	-7,00
44	жінок працівників	відс.	розрахунково	84,00	71,00	78,00	80,00	67,00	74,00	-4,00	-4,00	-4,00
45	чоловіків працівників	відс.	розрахунково	86,00	73,00	80,00	84,00	55,00	70,00	-2,00	-18,00	-10,00
46	очікуваний відсоток освоєння коштів, передбачених на функціонування закладів освіти, які забезпечують отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
47	очікуваний відсоток переоб'єднання на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

12	обсяг видатків на компенсацію за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях закладів освіти	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні.
	продукту		
13	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками у зв'язку із зміною контингенту учнів
14	жінок	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками у зв'язку із зміною контингенту учнів
15	чоловіків	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками у зв'язку із зміною контингенту учнів
16	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками у зв'язку із зміною контингенту учнів
17	жінок заочна	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками у зв'язку із зміною контингенту учнів
18	чоловіків заочна	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками у зв'язку із зміною контингенту учнів
19	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками у зв'язку із зміною контингенту учнів
20	жінок стипендія	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками у зв'язку із зміною контингенту учнів
21	чоловіків стипендія	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками у зв'язку із зміною контингенту учнів
22	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками у зв'язку із зміною контингенту учнів
23	жінок пільга	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками у зв'язку із зміною контингенту учнів
24	чоловіків пільга	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками у зв'язку із зміною контингенту учнів
25	середня очікувана кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками у зв'язку із зміною контингенту учнів
26	жінок денна	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками у зв'язку із зміною контингенту учнів
27	чоловіків денна	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками у зв'язку із зміною контингенту учнів
28	очікувана кількість випускників:	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками у зв'язку із зміною контингенту учнів
29	жінок випуск	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками у зв'язку із зміною контингенту учнів
30	чоловіків випуск	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками у зв'язку із зміною контингенту учнів
31	очікувана кількість приєднаних випускників:	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками у зв'язку із зміною контингенту учнів
32	жінок приєднаних	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками у зв'язку із зміною контингенту учнів
33	чоловіків приєднаних	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками у зв'язку із зміною контингенту учнів
34	кількість закладів яким надано компенсацію за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях закладів освіти	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
	фактивності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основні результативні показники діяльності дозволили забезпечити досягнення визначених цілей, мети та завдань бюджетної програми. Зокрема забезпечено якісний освітній процес, доступність отримання для жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти. За даною програмою функціонує - 19 закладів освіти, в яких навчається - 13 043 учнів з них підльвової категорії - 2 211 осіб, загальна кількість випускників - 3 098 учні з них працевлаштованих - 2 450 учнів.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання програми доступності отримання послуг освіти жінками та чоловіками у закладах фахової передвищої освіти відповідно до потреб ринку праці. Підготовка згідно з державним та регіональним замовленнями і дозовірними зобов'язаннями висококваліфікованих фахівців фахової передвищої освіти.

Створення умов для студентів для свідомого й ефективного функціонування в глобалізованому, інформаційному суспільстві, в умовах зростаючої комунікативності життя та інформаційної насиченості середовища життя/діяльності, навчити читатися протилежним усього життя, інтегруватися у сфери освітньо-науковий простір, одночасно зберігаючи кращі традиції вітчизняної системи освіти. Забезпечення закладів освіти області висококваліфікованими спеціалістами в галузі фахової передвищої освіти.

Директор департаменту

Крістіна ТОРОП

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління з фінансово-економічних питань -
головний бухгалтер

Таміла ЛЕБЕДЬВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)