

i	z	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Оплата праці	40196179,00	0,00	40196179,00	40196178,69	0,00	40196178,69	-0,31	0,00	-0,31
3	Нарахування на оплату праці	8565257,00	0,00	8565257,00	8563619,91	0,00	8563619,91	-1637,09	0,00	-1637,09
	Усього	48761436,00	0,00	48761436,00	48759798,60	0,00	48759798,60	-1637,40	0,00	-1637,40

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	2
2	Виникла економія коштів по заробітній платі
3	Виникла економія коштів по нарахуваннях на заробітну плату внаслідок працюючих осіб з інвалідністю, для яких відсоток нарахування 8,41

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

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 видатків	грн.	кошторис	48761436,00	0,00	48761436,00	48759798,60	0,00	48759798,60	-1637,40	0,00	-1637,40
2	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	224,52	0,00	224,52	224,52	0,00	224,52	0,00	0,00	0,00
4	кількість груп	од.	інформація закладів	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	середньорічна кількість учнів, які отримують загальну середню освіту	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	5525,00	0,00	5525,00	5525,00	0,00	5525,00	0,00	0,00	0,00
6	чоловіків	осіб	інформація закладів	3662,00	0,00	3662,00	3662,00	0,00	3662,00	0,00	0,00	0,00
7	жінок	осіб	інформація закладів	1863,00	0,00	1863,00	1863,00	0,00	1863,00	0,00	0,00	0,00
8	середня розрахункова наповнюваність у групі	осіб	розрахунково	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість випускників	осіб	інформація закладів	2391,00	0,00	2391,00	2391,00	0,00	2391,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	чоловіків	осіб	інформація закладів	871,00	0,00	871,00	871,00	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00
11	жінок	осіб	інформація закладів	1521,00	0,00	1521,00	1521,00	0,00	1521,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
12	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунково	8825,60	0,00	8825,60	8825,30	0,00	8825,30	-0,30	0,00	-0,30
13	середньомісячний розмір заробітної плати	грн.	розрахунково	18098,40	0,00	18098,40	18097,79	0,00	18097,79	-0,61	0,00	-0,61
	Якості											
14	відсоток учнів, які отримують документ про повну загальну середню освіту	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахунково	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	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		
1	обсяг видатків	грн.	Обсяг видатків на рік зменшено через економію коштів по заробітній платі та нарахуваннях на заробітну плату
2	кількість закладів	од.	
3	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	
4	кількість груп	од.	
	Продукту		
5	середньорічна кількість учнів, які отримують загальну середню освіту	осіб	
6	чоловіків	осіб	
7	жінок	осіб	
8	середня розрахункова наповнюваність у групі	осіб	
9	кількість випускників	осіб	
10	чоловіків	осіб	
11	жінок	осіб	
	Ефективності		
12	середні витрати на одного учня	грн.	Зменшено середні витрати на одного учня у зв'язку з економією коштів по заробітній платі та нарахуваннях на заробітну плату
13	середньомісячний розмір заробітної плати	грн.	Зменшено середньомісячний розмір заробітної плати у зв'язку з економією коштів по заробітній платі та нарахуваннях на заробітну плату
	Якості		
14	відсоток учнів, які отримують документ про повну загальну середню освіту	відс.	
15	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК.0611092«Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції» за 2025 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 48 761 436,00 гривень, проведено касових видатків на суму 48 759 798,60 гривні, що

становить майже 100 %. Фінансування закладу проводиться відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2026 року кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми забезпечує створення сприятливих умов для якісної підготовки робітничих кадрів згідно з пріоритетами державної соціально-економічної політики, орієнтованої на задоволення потреб особистості, суспільства і держави, а також забезпечення рівного доступу до професійної освіти, своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників, у тому числі відповідно до статті 57 Закону України "Про освіту" від 05 вересня 2017 року №2145-VIII зі змінами виплату допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки) заробітної плати при наданні щорічної відпустки, виплату щорічної грошової винагороди за сумлінну працю.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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 гуманітарної політики облдержадміністрації

Тетяна КАМЕНЦЬУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)