

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	38694342	(код за ЄДРПОУ)
2.	06100000	(найменування відповідального виконавця)	38694342	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611091	1091	0930	1410000000
	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Створити умови для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці.

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти жінками і чоловіками у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету.
2	Погашення кредиторської заборгованості Надбузького професійного аграрного ліцею
3	Забезпечення поточного ремонту об'єктів

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»

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінкам та чоловікам у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету	308 112 672,00	64 249 359,00	372 362 031,00	305 903 354,45	94 926 162,38	400 829 516,83	-2 209 317,55	30 676 803,38			28 467 485,83
2	Погашення кредиторської заборгованості Надбузького професійного аграрного ліцею	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00			0,00
3	Проведення поточного ремонту підвального приміщення для облаштування найпростішого укріплення у Березнегуватському професійному ліцеї.	3 477 712,00	0,00	3 477 712,00	3 177 206,62	0,00	3 177 206,62	-300 505,38	0,00			-300 505,38
	УСЬОГО	311 590 384,00	64 249 659,00	375 840 043,00	309 080 561,07	94 926 462,38	404 007 023,45	-2 509 822,93	30 676 803,38			28 166 980,45

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 по загальному фонду виникло у зв'язку з введенням військового стану в Україні та в результаті економії бюджетних коштів.	
3	Відхилення по спеціальному фонду склалися за рахунок збільшення власних надходжень понад плановий обсяг протягом звітного періоду у грошовому та натуральному вигляді. Відхилення по загальному фонду виникло в результаті економії бюджетних коштів.	

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

№ 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
				0,00			0,00	0,00		0,00
	Усього									

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
1	кількість закладів	од.	звітність установ	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
2	Усього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у тому числі:	од.	звітність установ, штатний розпис	1 532,70	29,43	1 562,13	1 458,93	29,43	1 488,36	-73,77	0,00	-73,77
3	педагогічного персоналу (крім адміністративного та майстрів виробничого навчання)	од.	звітність установ, штатний розпис	232,20	0,00	232,20	207,68	0,00	207,68	-24,52	0,00	-24,52
4	адміністративного персоналу (за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	звітність установ, штатний розпис	51,50	0,00	51,50	50,50	0,00	50,50	-1,00	0,00	-1,00
5	майстрів виробничого навчання	од.	звітність установ, штатний розпис	446,00	0,00	446,00	434,00	0,00	434,00	-12,00	0,00	-12,00
6	спеціалістів	од.	звітність установ, штатний розпис	279,00	5,00	284,00	266,00	5,00	271,00	-13,00	0,00	-13,00
7	робітників	од.	звітність установ, штатний розпис	524,00	13,40	537,40	500,75	13,40	514,15	-23,25	0,00	-23,25
8	Кількість закладів, в яких виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 р. (Надбужський професійний аграрний ліцей)	од.	Звітність установ	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

9	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту укріття продукту	грн.	3 477 712,00	0,00	3 477 712,00	3 177 206,62	0,00	3 177 206,62	-300 505,38	0,00	-300 505,38
10	середньорічна кількість учнів, жінок/чол.	од.	5 851,00	0,00	5 851,00	5 666,00	0,00	5 666,00	-185,00	0,00	-185,00
11	жінок серед.к-ть	од.	2 775,00	0,00	2 775,00	2 687,00	0,00	2 687,00	-88,00	0,00	-88,00
12	чоловіків серед.к-ть	од.	3 076,00	0,00	3 076,00	2 979,00	0,00	2 979,00	-97,00	0,00	-97,00
13	Середньорічна кількість підльотних категорій учнів (жінок/чоловіків)	осіб	709,00	0,00	709,00	378,00	0,00	378,00	-331,00	0,00	-331,00
14	жінок підльот. катег.	осіб	327,00	0,00	327,00	161,00	0,00	161,00	-166,00	0,00	-166,00
15	чоловіків підльот. катег.	осіб	382,00	0,00	382,00	217,00	0,00	217,00	-165,00	0,00	-165,00
16	Кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	2 201,00	0,00	2 201,00	1 853,00	0,00	1 853,00	-348,00	0,00	-348,00
17	жінок випускників	осіб	1 174,00	0,00	1 174,00	856,00	0,00	856,00	-318,00	0,00	-318,00
18	чоловіків випускників	осіб	1 027,00	0,00	1 027,00	997,00	0,00	997,00	-30,00	0,00	-30,00
19	кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	осіб	2 097,00	0,00	2 097,00	1 109,00	0,00	1 109,00	-988,00	0,00	-988,00
20	жінок	осіб	897,00	0,00	897,00	510,00	0,00	510,00	-387,00	0,00	-387,00
21	чоловіків	осіб	1 200,00	0,00	1 200,00	599,00	0,00	599,00	-601,00	0,00	-601,00
22	сума кредиторської заборгованості, яка виникла на станом на 01.01.2024 р. (Надбузький професійний аграрний ліцей)	грн.	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	Площа поточного ремонту об'єкта	кв. м.	423,90	0,00	423,90	423,90	0,00	423,90	0,00	0,00	0,00
24	ефективності середні витрати на одного учня (жінок/чоловіків)	грн.	52 660,00	0,00	52 660,00	53 989,00	0,00	53 989,00	1 329,00	0,00	1 329,00
25	жінок	грн.	52 660,00	0,00	52 660,00	53 989,00	0,00	53 989,00	1 329,00	0,00	1 329,00
26	чоловіків	грн.	52 660,00	0,00	52 660,00	53 989,00	0,00	53 989,00	1 329,00	0,00	1 329,00

9	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту укріплення продукту	грн.	Оплата за ремонт підвального приміщення у Березнегуставському ліцеї відповідно до акта виконаних робіт.
10	середньорічна кількість учнів, жін./чол.	од.	Відхилення склалося за рахунок зменшення учнів та через військову агресію російської федерації проти України та введення військового стану.
11	жінок серед к-ть	од.	Відхилення склалося за рахунок зменшення учнів, а саме жінок та через військову агресію російської федерації проти України та введення військового стану.
12	чоловіків серед к-ть	од.	Відхилення склалося за рахунок зменшення учнів, а саме чоловіків та через військову агресію російської федерації проти України та введення військового стану.
13	Середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок/чоловіків)	осіб	Відхилення склалося за рахунок зменшення учнів пільгових категорій та через військову агресію російської федерації проти України та введення військового стану.
16	Кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	Відхилення склалося за рахунок зменшення учнів та через військову агресію російської федерації проти України та введення військового стану.
17	жінок випускників	осіб	Відхилення склалося за рахунок зменшення учнів та через військову агресію російської федерації проти України та введення військового стану.
18	чоловіків випускників	осіб	Відхилення склалося за рахунок зменшення учнів та через військову агресію російської федерації проти України та введення військового стану.
19	кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	осіб	Відхилення склалося за рахунок подальшого навчання в інших закладах та через військову агресію російської федерації проти України та введення військового стану, у зв'язку з чим жінки мігрували за кордон, чоловіки були призвані до лав ЗСУ.
20	жінок	осіб	Відхилення склалося за рахунок подальшого навчання в інших закладах та через військову агресію російської федерації проти України та введення військового стану, у зв'язку з чим жінки мігрували за кордон.
21	чоловіків	осіб	Відхилення склалося за рахунок подальшого навчання в інших закладах та через військову агресію російської федерації проти України та введення військового стану, у зв'язку з чим чоловіки були призвані до лав ЗСУ.
	ефективності		
24	середні витрати на одного учня (жінок/чоловіків)	грн.	Відхилення склалося за рахунок зменшення учнів та через військову агресію російської федерації проти України та введення військового стану.
27	Середні витрати на проведення ремонту 1 м2	грн.	Оплата за ремонт підвального приміщення у Березнегуставському ліцеї відповідно до акта виконаних робіт та в результаті економії бюджетних коштів.
	якості		
31	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	відс.	Відхилення склалося за рахунок подальшого навчання в інших закладах та через військову агресію російської федерації проти України та введення військового стану, у зв'язку з чим жінки мігрували за кордон, чоловіки були призвані до лав ЗСУ.
32	жінок працевлаштованих	відс.	Відхилення склалося за рахунок подальшого навчання в інших закладах та через військову агресію російської федерації проти України та введення військового стану, у зв'язку з чим жінки мігрували за кордон.
33	чоловіків працевлаштованих	відс.	Відхилення склалося за рахунок подальшого навчання в інших закладах та через військову агресію російської федерації проти України та введення військового стану, у зв'язку з чим чоловіки були призвані до лав ЗСУ.

Аналіз стану виконання результативних показників

асові видатки по загальному фонду за 2024 рік становлять 309 080 561,07 гривень, що на 2 509 822,93 гривень менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 99,19 відсотків річного плану. Економія бюджетних коштів виникла через військову агресію російської федерації проти України і, а також оплату відповідно до фактично наданих рахунків на оплату комунальних та інших послуг, за рахунок нарахування на заробітну плату працівників - інвалідів, нарахування для них до пенсійного фонду складає 8,41 %.

Касові видатки по спеціальному фонду за 2024 рік становлять 94 926 462,38 гривень, що на 30 677 103,38 гривень більше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та становлять 147,75 відсотка від річного плану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило належну підготовку кадрів (жінок і чоловікам) закладами професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до потреб ринку праці.

* Зазначаются 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 освіти і науки Миколаївської обласної
військової адміністрації

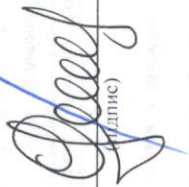


(підпис)

Алла ВЕЛИКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з фінансово-економічних питань-головний
бухгалтер



(підпис)

Олена СЕРБІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2024 рік

Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації

38694342

(код за ЄДРПОУ)

Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації

38694342

(код за ЄДРПОУ)

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

1410000000

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Створення умов для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти жінками і чоловіками у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін				Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Видатки (надані кредити)	311 590 384,00	64 249 659,00	375 840 043,00	309 080 561,07	94 926 462,38	404 007 023,45	-2 509 822,93	30 676 803,38	28 166 980,45	
1.1	Погашення кредиторської заборгованості Напбузького професійного аграрного ліцею	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінкам та чоловікам у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету.	308 112 672,00	64 249 359,00	372 362 031,00	305 903 354,45	94 926 162,38	400 829 516,83	-2 209 317,55	30 676 803,38	28 467 485,83	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з введенням військового стану в Україні та в результаті економії бюджетних коштів. Відхилення по спеціальному фонду склалися за рахунок збільшення власних надходжень понад плановий обсяг протягом звітного періоду у грошовому та натуральному вигляді											
1.3	Проведення поточного ремонту підвального приміщення для облаштування найпростішого укриття у Березнегуставському професійному ліцеї.	3 477 712,00	0,00	3 477 712,00	3 177 206,62	0,00	3 177 206,62	-300 505,38	0,00	-300 505,38	

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	10 202 570,340	X
в т.ч.				
1.1	власних надходжень	X	10 105 630,420	X
1.2	інших надходжень	X	96 939,920	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -Причиною наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року стала економія коштів				
2.	Надходження	105 444 271,910	94 926 462,380	-10 517 809,530

В Т. 4

в т.ч.					
2.1	власні надходження				-10 483 854,300
2.2	надходження позик	75 267 821,320		64 783 967,020	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000		0,000	0,000
2.4	інші надходження	30 176 450,590		30 142 495,360	-33 955,230
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових є зменшення заплааних послуг та використання залишків на початок року					
3.	Залишок на кінець року	X		11 840 239,110	X
в т.ч.					
3.1	власних надходжень	X		11 724 830,180	X
3.2	інших надходжень	X		115 408,930	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень спеціального фонду: -Причина наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень спеціального фонду: -Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових є зменшення заплааних послуг та використання залишків на початок року					

5.3.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Викорнано				Відхилення			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	затрат	16	0	16	16	0	16	0	0			0	
	кількість закладів	1532,7	29,43	1562,13	1458,93	29,43	1488,36	-73,77	0			-73,77	
	Усього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у тому числі:												
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення складалося за рахунок зменшення ставок.												
	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу та майстрів виробничого навчання)	232,2	0	232,2	207,68	0	207,68	-24,52	0			-24,52	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення складалося за рахунок зменшення ставок.												
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	51,5	0	51,5	50,5	0	50,5	-1	0			-1	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення складалося за рахунок зменшення ставок.												
	майстрів виробничого навчання	446	0	446	434	0	434	-12	0			-12	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення складалося за рахунок зменшення ставок.												
	спеціалістів	279	5	284	266	5	271	-13	0			-13	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення складалося за рахунок зменшення ставок.												
	робітників	524	13,4	537,4	500,75	13,4	514,15	-23,25	0			-23,25	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення складалося за рахунок зменшення ставок.												
	Кількість закладів, в яких виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 р. (Надбужський професійний аграрний ліцей)	0	1	1	0	1	1	0	0			0	
	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту укріття	3477712	0	3477712	3177206,62	0	3177206,62	-300505,38	0			-300505,38	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення складалося в результаті економії бюджетних средств.												
	продукту												
	середньорічна кількість учнів, жінок/чол.	5851	0	5851	5666	0	5666	-185	0			-185	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення складалося за рахунок зменшення учнів та через військову агресію російської федерації проти України та введення військового стану.												
	жінок серед к-ть	2775	0	2775	2687	0	2687	-88	0			-88	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення складалося за рахунок зменшення учнів, а саме жінок та через військову агресію російської федерації проти України та введення військового стану.												
	чоловіків серед к-ть	3076	0	3076	2979	0	2979	-97	0			-97	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення складалося за рахунок зменшення учнів, а саме чоловіків та через військову агресію російської федерації проти України та введення військового стану.												
	Середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок/чоловіків)	709	0	709	378	0	378	-331	0			-331	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення складалося за рахунок зменшення учнів пільгових категорій та через військову агресію російської федерації проти України та введення військового стану.												
	жінок пільгов. катег.	327	0	327	161	0	161	-166	0			-166	
	чоловіків пільгов. катег.	382	0	382	217	0	217	-165	0			-165	
	Кількість випускників (жінок/чоловіків)	2201	0	2201	1853	0	1853	-348	0			-348	

Усього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у тому числі:	1 508,84	29,43	1 538,27	1 458,93	29,43	1 488,36	-3,31	0,00	-3,24
педагогічного персоналу (крім адміністративного та майстрів виробничого навчання)	241,76	3,78	245,54	207,68	0,00	207,68	-14,10	-100,00	-15,42
адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	49,50	0,00	49,50	50,50	0,00	50,50	2,02	0,00	2,02
майстрів виробничого навчання	414,65	0,00	414,65	434,00	0,00	434,00	4,67	0,00	4,67
спеціалістів	277,33	9,00	286,33	266,00	5,00	271,00	-4,09	-44,44	-5,35
робітників	525,60	16,65	542,25	500,75	13,40	514,15	-4,73	-19,52	-5,18
Кількість закладів, в яких виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 р. (Надбуждський професійний аграрний ліцей)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг витрат на проведення поточного ремонту укріплення	0,00	0,00	0,00	3 177 206,62	0,00	3 177 206,62	0,00	0,00	0,00
продукту									
середньорічна кількість учнів, жінок/чол.	5 869,00	0,00	5 869,00	5 666,00	0,00	5 666,00	-3,46	0,00	-3,46
жінок середньорічно	2 504,00	0,00	2 504,00	2 687,00	0,00	2 687,00	7,31	0,00	7,31
чоловіків середньорічно	3 365,00	0,00	3 365,00	2 979,00	0,00	2 979,00	-11,47	0,00	-11,47
Середньорічна кількість підготовлених випускників (жінок/чоловіків)	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Показник у 2023 році не планувався.									
жінок підготовлених	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00
чоловіків підготовлених	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Показник у 2023 році не планувався.									
Кількість випускників (жінок/чоловіків)	2 007,00	0,00	2 007,00	1 853,00	0,00	1 853,00	-7,67	0,00	-7,67
жінок випускників	1 032,00	0,00	1 032,00	856,00	0,00	856,00	-17,05	0,00	-17,05
чоловіків випускників	975,00	0,00	975,00	997,00	0,00	997,00	2,26	0,00	2,26
кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	0,00	0,00	0,00	1 109,00	0,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Показник у 2023 році не планувався.									
жінок	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
чоловіків	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Показник у 2023 році не планувався.									
сума кредиторської заборгованості, яка виникла на станом на 01.01.2024 р.	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Площа поточного ремонту об'єкта	0,00	0,00	0,00	423,90	0,00	423,90	0,00	0,00	0,00
ефективності									
середні витрати на одного учня (жінок/чоловіків)	50 378,05	0,00	50 378,05	53 989,00	0,00	53 989,00	7,17	0,00	7,17
жінок	0,00	0,00	0,00	53 989,00	0,00	53 989,00	0,00	0,00	0,00
чоловіків	0,00	0,00	0,00	53 989,00	0,00	53 989,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Показник у 2023 році не планувався.									
середні витрати на проведення ремонту 1 м2	0,00	0,00	0,00	7 495,18	0,00	7 495,18	0,00	0,00	0,00
якості									
відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту у тому числі:	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
жінок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
чоловіків	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	100,00	0,00	100,00	60,00	0,00	60,00	-40,00	0,00	-40,00
жінок працевлаштованих	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
чоловіків працевлаштованих	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток погашення суми кредиторської заборгованості, яка виникла на початок 2024 року (Надбуждський професійний аграрний ліцей)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Рівень готовності об'єкту поточного ремонту	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

гривень

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Товарення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Товарення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансових порушень не виявлено.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":
Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
Бюджетна програма на 2024 рік по загальному фонду виконана на 99,19 відсотків річного плану. За підсумками 2024 року : основна мета та завдання бюджетної програми з підготовки кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок коштів місцевого бюджету до потреб ринку праці виконано у повному обсязі і залишається актуальною для подальшої реалізації.

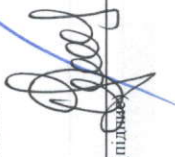
ефективності бюджетної програми
Завдання передбачені бюджетною програмою , виконані у повному обсязі, рівень ефективності - середній.

корисності бюджетної програми
Забезпечення рівних можливостей отримання послуг дітям та хлопцям та хлопцям в сфері отримання професійно-технічної освіти відповідно до потреб ринку праці закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету . Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми.

довгострокових наслідків бюджетної
Забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійно-технічної освіти за рахунок освітньої субвенції. Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської обласної
військової адміністрації

Алла ВЕЛИХОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з фінансово-економічних питань-головний
бухгалтер

Олена СЕРБИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)