

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38694342 (код за СДРГЮУ)
2	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	38694342 (код за СДРГЮУ)
3	0611120 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1120 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0950 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1410000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)						Відхилення			
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		Відхилення		Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти	27 727 200,00	0,00	27 727 200,00	27 561 155,65	52 830,82	27 613 986,47	-166 044,35	52 830,82	52 830,82	52 830,82	52 830,82	52 830,82	52 830,82	-113 213,53	0,00	0,00
2	Забезпечення заміни лічильника обліку споживання електроенергії та проведення поточного ремонту електромережі II корпусу	180 580,00	0,00	180 580,00	180 580,00	0,00	180 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	27 907 780,00	0,00	27 907 780,00	27 741 735,65	52 830,82	27 794 566,47	-166 044,35	52 830,82	-113 213,53	0,00	0,00					

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 _____

9	середньорічна кількість слухачів (чоловіків/жінок), які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	чоловіків слухач.	осіб	1 344,00	0,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	жінок слухач.	осіб	3 656,00	0,00	3 656,00	3 656,00	3 656,00	3 656,00	0,00	3 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість закладів, в яких буде проведено заміну лічильника обліку споживання електроенергії та поточний ремонт електромережі II корпусу закладу Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти	од.	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	середні витрати на одного фахівця (чоловіка/жінку), що підвищить кваліфікацію	грн.	5 582,00	0,00	5 582,00	5 548,00	5 548,00	5 548,00	0,00	5 548,00	0,00	-34,00	0,00	-34,00
14	чоловіка витр.	грн.	5 582,00	0,00	5 582,00	5 548,00	5 548,00	5 548,00	0,00	5 548,00	0,00	-34,00	0,00	-34,00
15	жінку витр.	грн.	5 582,00	0,00	5 582,00	5 548,00	5 548,00	5 548,00	0,00	5 548,00	0,00	-34,00	0,00	-34,00
16	Середня вартість заміни лічильника обліку споживання електроенергії та проведення поточного ремонту електромережі II корпусу закладу Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти	грн.	180 580,00	0,00	180 580,00	180 580,00	180 580,00	180 580,00	0,00	180 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	відсоток фахівців, які отримали відповідний документ про освіту	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	чоловіків	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-73,00	0,00	-73,00
19	жінок	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-27,00	0,00	-27,00
20	Відсоток виконаних робіт з заміни лічильника обліку споживання електроенергії та проведення поточного ремонту електромережі II корпусу закладу Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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		
	продукту		
	ефективності		
13	середні витрати на одного фахівця (чоловіка/жінку), що підвищить кваліфікацію	грн.	Відхилення склалися за рахунок зменшення витрат та економії бюджетних коштів
14	чоловіка витр.	грн.	Відхилення склалися за рахунок зменшення витрат та економії бюджетних коштів
15	жінку витр.	грн.	Відхилення склалися за рахунок зменшення витрат та економії бюджетних коштів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки загального фонду за 2025 рік становлять 27 741 735,65 гривень, що на 166 044,35 гривень менше затверджених паспортом бюджетної програми та складають 99,41% від річного плану. Економія видатків склалася через переведення заходів у дистанційний режим, масові блекаути та економічне споживання витратів на комунальні послуги. Касові видатки по спеціальному фонду за 2025 рік становлять 52 830,82 гривень, що на 52 830,82 гривень менше затверджених паспортом бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення 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 ВЕЛІХОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з фінансово-економічних питань - головний бухгалтер

(підпис)

Олена СЕРБИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)