

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 ЄДРПОУ)
2	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	38694342 (код за ЄДРПОУ)
3	0611221 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1221 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на модернізацію майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити доступ до якісної професійної та фахової передвищої освіти шляхом модернізації майстерень і лабораторій закладів освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору з метою підготовки конкурентоспроможних фахівців відповідно до потреб ринку праці та сталого розвитку регіону

5. Мета бюджетної програми
Модернізація майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити модернізацію майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, енергоефективність, безпеку та інклюзивність освітнього простору

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»

1	кількість закладів ПІТТЮ, на базі яких створено НПЦ	од.	заявка на участь у реалізації публічного інвестиційного проекту "Модернізація майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору" за рахунок відповідної субвенції з державного	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту кількість здобувачів освіти, для яких створено умови для якісної професійної підготовки за професіями	осіб	розрахункова інформація від навчальних закладів	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності середня вартість створення НПЦ	грн.	розрахунок	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 999 299,99	-700,01	-700,01	-700,01
4	збільшення кількості здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти в закладах освіти	осіб	заявка на участь у реалізації публічного інвестиційного проекту "Модернізація майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору" за рахунок відповідної субвенції з державного	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
5	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	укладені угоди з підприємствами	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00
6	професійні кваліфікації здобувачів освіти відповідають потребам особистості та вимогам ринку праці	відс.	заявка на участь у реалізації публічного інвестиційного проекту "Модернізація майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору" за рахунок відповідної субвенції з державного	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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		
3	середня вартість створення НПЦ якості	грн.	Відхилення фактичного показника спеціального фонду від планового склалося через зменшення кінцевої суми закупівлі обладнання для майстерень і лабораторій

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки загального фонду за 2025 рік становлять 1 864 149,99 гривень, що на 0,01 гривень менше затверджених паспортів бюджетної програми та складають 100,0% від річного плану. Касові видатки по спеціальному фонду за 2025 рік становлять 2 135 150,00 гривень, що на 700,0 гривень менше затверджених паспортів бюджетної програми та складають 99,97% від річного плану. Економія видатків склалася через зменшення кінцевої суми закупівлі обладнання для майстерень і лабораторій.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило модернізацію майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору.

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

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації

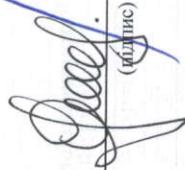


(підпис)

Алла ВЕЛІХОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з фінансово-економічних питань - головний бухгалтер



(підпис)

Олена СЕРБИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)