

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.	0600000	(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.	0611222	1222	0990	Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам	1410000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4.	Цілі державної політики					
№ з/п	1	Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам				

5. Мета бюджетної програми
створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам

6.	Завдання					
№ з/п	1	Забезпечити створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам				

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	усього	загальний фонд	усього
1	2											
1	Придбання техніки, обладнання, матеріалів та устаткування для закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на базі яких планується створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	0,00	14 933 300,00	14 933 300,00	0,00	14 933 300,00	14 933 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	14 933 300,00	14 933 300,00	0,00	14 933 300,00	14 933 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ГРИВЕНЬ

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
 4 обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п		Пояснення	
1	2		

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00
									11
									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 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
	заграт											
1	Кількість закладів П(ТТ)О, на базі яких створено НПЦ	ол.	Наказ МОНУ від 18.03.2024 №348 "Про затвердження переліків закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на базі яких планується створення НПЦ сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, предбаченої у 2024 році"	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
2	кількість здобувачів освіти, для яких створено умови для якісної професійної підготовки за професіями	осіб	Звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійно-технічної освіти (форма3 профтех)	0,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	середня вартість створення 1 НПЦ	грн.	розрахунок	0,00	4 977 767,00	4 977 767,00	0,00	4 977 767,00	4 977 767,00	0,00	0,00	0,00

гривень

4. Аналіз стану виконання результативних показників

асові видатки по спеціальному фонду за 2024 рік становлять 14 933 300,00 гривень, та становлять 100 відсотків від річного плану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

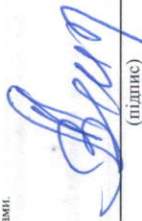
Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам

* 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 освіти і науки Миколаївської обласної
військової адміністрації**

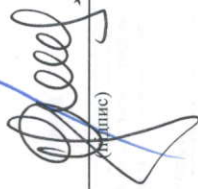


(підпис)

Алла ВЕЛИКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу з фінансово-економічних питань-головний
бухгалтер**



(підпис)

Олена СЕРБИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

3.1	власних надходжень		X		0,000		X
3.2	інших надходжень		X		0,000		X
Товарення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -							

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

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Виконано				Відхилення			
		усього		усього		усього		усього		усього		усього	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Придбання техніки, обладнання, матеріалів та устаткування для закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на базі яких планується створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти													
	затрат	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0
	продукту												
	кількість здобувачів освіти, для яких створено умови для якісної професійної підготовки за професіями	0	1265	1265	0	1265	1265	0	0	0	0	0	0
	ефективності												
	середня вартість створення 1 НППЦ	0	4977,767	4977,767	0	4977,767	4977,767	0	0	0	0	0	0
	якості												
	збільшення кількості здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти в закладах освіти	0	205	205	0	205	205	0	0	0	0	0	0
	збільшення кількості програм співпраці закладу освіти з роботодавцями	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	відсоток працевлаштованих випускників	0	73	73	0	73	73	0	0	0	0	0	0
	збільшення кількості випускників, які працевлаштовуються після завершення навчання	0	150	150	0	150	150	0	0	0	0	0	0
	професійні кваліфікації здобувачів освіти відповідають потребам особистості та вимогам ринку праці	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік				Звітний рік				Відхилення (у відсотках)			
		усього		усього		усього		усього		усього		усього	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Витрати (надані кредити)	0,00	0,00	0,00	0,00	14 933,30	14 933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Придбання техніки, обладнання, матеріалів та устаткування для закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на базі яких планується створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	14 933,30	14 933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витраток (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року. Дана програма у 2023 році не планувалася													
Придбання техніки, обладнання, матеріалів та устаткування для закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на базі яких планується створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти													
	затрат	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту												
	кількість здобувачів освіти, для яких створено умови для якісної професійної підготовки за професіями	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності												
	середня вартість створення 1 НППЦ	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977,77	4 977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості												

(тис. грн)

Збільшення кількості здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти в закладах освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
Збільшення кількості програм співпраці закладу освіти з роботодавцями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток працевлаштованих випускників	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Збільшення кількості випускників, які працевлаштовуються після завершення навчання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Збільшення кількості здобувачів освіти відповідано потребам особистості та вимогам ринку праці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

(тис. грн)

виконання інвестиційних (проектів) програм":

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
2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
Надходження всього:	X	14 933,300	14 933,300	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	14 933,300	14 933,300	0,000	X	X
Інші джерела	X	14 933,300	14 933,300	0,000	X	X
Видатки бюджету розвитку всього:	X	14 933,300	14 933,300	0,000	X	X
Всього за інвестиційними проектами	X	14 933,300	14 933,300	0,000	X	X

"Нааявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

"Стан фінансової дисципліни":

Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної

директор департаменту освіти і науки Миколаївської обласної

райської адміністрації

Алла ВЕЛІХОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена СЕРБІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з фінансово-економічних питань-головний

бухгалтер