

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації			38694342
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації			38694342
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	14100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	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 надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти 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. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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»

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг дівчатам та хлопцям в сфері отримання професійно-технічної освіти відповідно до потреб ринку праці	293 454 760,00	52 999 990,00	346 454 750,00	274 264 003,80	42 174 469,80	316 438 473,60	-19 190 756,20	-10 825 520,20	-30 016 276,40
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	4 548 756,20	4 548 756,20	0,00	3 848 756,20	3 848 756,20
	УСЬОГО	293 454 760,00	53 699 990,00	347 154 750,00	274 264 003,80	46 723 226,00	320 987 229,80	-19 190 756,20	-6 976 764,00	-26 167 520,20

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

1	Відхилення по загальному фонду склалися через військову агресію Російської Федерації та введення військового стану Відхилення по спеціальному фонду склалися за рахунок зменшення власних надходжень протягом звітного періоду
2	Відхилення по спеціальному фонду склалися за рахунок збільшення власних надходжень понад плановий обсяг протягом звітного періоду у грошовому та натуральному вигляді

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	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
1	кількість закладів	од.	звітність установ	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць) жінок/чоловіків у тому числі:			1 496,92	79,35	1 576,27	1 496,92	79,35	1 576,27	0,00	0,00	0,00
2	жінок	од.	звітність установ, штатний розпис	685,40	12,00	697,40	685,40	12,00	697,40	0,00	0,00	0,00
3	чоловіків	од.	звітність установ, штатний розпис	811,52	67,35	878,87	811,52	67,35	878,87	0,00	0,00	0,00
	педагогічного персоналу			253,17	0,00	253,17	253,27	0,00	253,27	0,10	0,00	0,10
4	жінок	од.	звітність установ, штатний розпис	139,65	0,00	139,65	139,75	0,00	139,75	0,10	0,00	0,10
5	чоловіків	од.	звітність установ, штатний розпис	113,52	0,00	113,52	113,52	0,00	113,52	0,00	0,00	0,00
	адмінперсоналу за умови оплати праці віднесених до педагогічного персоналу, жінок/чоловіків			48,50	0,00	48,50	48,50	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00
6	жінок	од.	звітність установ, штатний розпис	18,50	0,00	18,50	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00
7	чоловіків	од.	звітність установ, штатний розпис	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	майстри виробничого навчання			392,25	0,00	392,25	392,25	0,00	392,25	0,00	0,00	0,00
8	жінок	од.	звітність установ, штатний розпис	108,75	0,00	108,75	108,75	0,00	108,75	0,00	0,00	0,00
9	чоловіків	од.	звітність установ, штатний розпис	283,50	0,00	283,50	283,50	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00
	спеціалістів			276,00	23,00	299,00	276,00	23,00	299,00	0,00	0,00	0,00
10	жінок	од.	звітність установ, штатний розпис	218,00	8,00	226,00	218,00	8,00	226,00	0,00	0,00	0,00
11	чоловіків	од.	звітність установ, штатний розпис	58,00	15,00	73,00	58,00	15,00	73,00	0,00	0,00	0,00
	робітників			526,90	54,25	581,15	526,90	54,25	581,15	0,00	0,00	0,00
12	жінок	од.	звітність установ, штатний розпис	200,50	4,00	204,50	200,50	4,00	204,50	0,00	0,00	0,00
13	чоловіків	од.	звітність установ, штатний розпис	326,40	50,25	376,65	326,40	50,25	376,65	0,00	0,00	0,00

14	вартість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розпорядження Миколаївської оласної військової адміністрації від 27.12.2022 № 495-р "Про перерозподіл видатків обласного бюджету у 2022 році"	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	698 980,00	698 980,00	0,00	-1 020,00	-1 020,00
	продукту											
	середньорічна кількість учнів, жін./чол.			6 060,00	0,00	6 060,00	5 936,00	0,00	5 936,00	-124,00	0,00	-124,00
15	жінок	од.	звітність установ, штатний розпис	2 601,00	0,00	2 601,00	2 831,00	0,00	2 831,00	230,00	0,00	230,00
16	чоловіків	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2022 рік	3 459,00	0,00	3 459,00	3 105,00	0,00	3 105,00	-354,00	0,00	-354,00
	архітектура та будівництво			416,00	0,00	416,00	407,00	0,00	407,00	-9,00	0,00	-9,00
17	жінок	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2022 рік	190,00	0,00	190,00	186,00	0,00	186,00	-4,00	0,00	-4,00
18	чоловіків	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2022 рік	226,00	0,00	226,00	221,00	0,00	221,00	-5,00	0,00	-5,00
	електрична інженерія			332,00	0,00	332,00	325,00	0,00	325,00	-7,00	0,00	-7,00
19	жінок	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2022 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	чоловіків	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2022 рік	332,00	0,00	332,00	325,00	0,00	325,00	-7,00	0,00	-7,00
	аграрні науки та продовольство			3 279,00	0,00	3 279,00	3 213,00	0,00	3 213,00	-66,00	0,00	-66,00
21	жінок	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2022 рік	1 600,00	0,00	1 600,00	1 668,00	0,00	1 668,00	68,00	0,00	68,00
22	чоловіків	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2022 рік	1 679,00	0,00	1 679,00	1 545,00	0,00	1 545,00	-134,00	0,00	-134,00
	автомобільний транспорт			505,00	0,00	505,00	495,00	0,00	495,00	-10,00	0,00	-10,00
23	жінок	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2022 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	чоловіків	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2022 рік	505,00	0,00	505,00	495,00	0,00	495,00	-10,00	0,00	-10,00
	торговельно-комерційна діяльність; швейне виробництво			809,00	0,00	809,00	792,00	0,00	792,00	-17,00	0,00	-17,00
25	жінок	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2022 рік	631,00	0,00	631,00	701,00	0,00	701,00	70,00	0,00	70,00

26	чоловіків	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2022 рік	178,00	0,00	178,00	91,00	0,00	91,00	-87,00	0,00	-87,00
	механічна інженерія			350,00	0,00	350,00	343,00	0,00	343,00	-7,00	0,00	-7,00
27	жінок	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2022 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	чоловіків	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2022 рік	350,00	0,00	350,00	343,00	0,00	343,00	-7,00	0,00	-7,00
	професії, загальні для всіх галузей економіки			369,00	0,00	369,00	361,00	0,00	361,00	-8,00	0,00	-8,00
29	жінок	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2022 рік	180,00	0,00	180,00	276,00	0,00	276,00	96,00	0,00	96,00
30	чоловіків	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2022 рік	189,00	0,00	189,00	85,00	0,00	85,00	-104,00	0,00	-104,00
31	середньорічний контингент стипендіатів за рахунок коштів бюджету	од.	мережа установ та закладів на 2022 рік	5 636,00	0,00	5 636,00	5 898,00	0,00	5 898,00	262,00	0,00	262,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні			162,00	0,00	162,00	158,00	0,00	158,00	-4,00	0,00	-4,00
32	жінок	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2022 рік	72,00	0,00	72,00	70,00	0,00	70,00	-2,00	0,00	-2,00
33	чоловіків	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2022 рік	90,00	0,00	90,00	88,00	0,00	88,00	-2,00	0,00	-2,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою			139,00	0,00	139,00	135,00	0,00	135,00	-4,00	0,00	-4,00
34	жінок	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2022 рік	63,00	0,00	63,00	61,00	0,00	61,00	-2,00	0,00	-2,00
35	чоловіків	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2022 рік	76,00	0,00	76,00	74,00	0,00	74,00	-2,00	0,00	-2,00
	кількість дітей-сиріт, яким виплачується одноразова допомога при працевлаштуванні			120,00	0,00	120,00	111,00	0,00	111,00	-9,00	0,00	-9,00
36	жінок	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2022 рік	51,00	0,00	51,00	47,00	0,00	47,00	-4,00	0,00	-4,00

37	чоловіків	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2022 рік	69,00	0,00	69,00	64,00	0,00	64,00	-5,00	0,00	-5,00
	кількість дітей-сиріт, яким виплачується одноразова грошова допомога для придбання навчальної літератури			200,00	0,00	200,00	134,00	0,00	134,00	-66,00	0,00	-66,00
38	жінок	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2022 рік	80,00	0,00	80,00	54,00	0,00	54,00	-26,00	0,00	-26,00
39	чоловіків	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2022 рік	120,00	0,00	120,00	80,00	0,00	80,00	-40,00	0,00	-40,00
	кількість випускників за напрямом підготовки(жінок/чоловіків), у тому числі:			2 055,00	0,00	2 055,00	2 269,00	0,00	2 269,00	214,00	0,00	214,00
40	жінок	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2022 рік	863,00	0,00	863,00	1 079,00	0,00	1 079,00	216,00	0,00	216,00
41	чоловіків	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2022 рік	1 192,00	0,00	1 192,00	1 190,00	0,00	1 190,00	-2,00	0,00	-2,00
	випускників за напрямом архітектури та будівництва			178,00	0,00	178,00	196,00	0,00	196,00	18,00	0,00	18,00
42	жінок	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2022 рік	80,00	0,00	80,00	118,00	0,00	118,00	38,00	0,00	38,00
43	чоловіків	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2022 рік	98,00	0,00	98,00	78,00	0,00	78,00	-20,00	0,00	-20,00
	випускників за напрямом електрична інженерія			109,00	0,00	109,00	120,00	0,00	120,00	11,00	0,00	11,00
44	жінок	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2022 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	чоловіків	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2022 рік	109,00	0,00	109,00	120,00	0,00	120,00	11,00	0,00	11,00
	випускників за напрямом аграрні науки та продовольство			924,00	0,00	924,00	1 020,00	0,00	1 020,00	96,00	0,00	96,00

57	витрати на одного учня	грн.	розрахунок	48 425,00	0,00	48 425,00	46 204,00	0,00	46 204,00	-2 221,00	0,00	-2 221,00
58	витрати на одного учня з аграрних наук та продовольства	грн.	розрахунок	48 395,00	0,00	48 395,00	46 174,00	0,00	46 174,00	-2 221,00	0,00	-2 221,00
59	витрати на одного учня з архітектури та будівництва	грн.	розрахунок	49 363,00	0,00	49 363,00	47 097,00	0,00	47 097,00	-2 266,00	0,00	-2 266,00
60	витрати на одного учня з електричної інженерії	грн.	розрахунок	49 303,00	0,00	49 303,00	47 139,00	0,00	47 139,00	-2 164,00	0,00	-2 164,00
61	витрати на одного учня з механічної інженерії	грн.	розрахунок	49 318,00	0,00	49 318,00	47 054,00	0,00	47 054,00	-2 264,00	0,00	-2 264,00
62	витрати на одного учня з професії, загальної для всіх галузей економіки	грн.	розрахунок	49 200,00	0,00	49 200,00	46 943,00	0,00	46 943,00	-2 257,00	0,00	-2 257,00
63	середня вартість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	41 176,00	41 176,00	0,00	43 686,25	43 686,25	0,00	2 510,25	2 510,25
	якості											
64	відсоток учнів, які підлягають працевлаштуванню	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
65	відсоток учнів, які отримують відповідний документ з архітектури та будівництва	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
66	відсоток учнів, які отримують відповідний документ з електричної інженерії	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
67	відсоток учнів, які отримують відповідний документ з механічної інженерії	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
68	відсоток учнів, які отримують відповідний документ з автомобільного транспорту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
69	відсоток учнів, які отримують відповідний документ торговельно-комерційної діяльності	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
70	відсоток учнів, які отримують відповідний документ професій загальних для усіх галузей економіки	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
71	відсоток забезпеченості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	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		
	середньорічна кількість учнів, жін./чол.	од.	Відхилення склалося через зменшення кількості учнів
31	середньорічний контингент стипендіатів за рахунок коштів бюджету	од.	Відхилення склалося у зв'язку з покращенням успішності учнів.
	ефективності		
57	витрати на одного учня	грн.	Відхилення склалося через військову агресію Росії проти України, введення військового стану, та в результаті економії бюджетних коштів.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по загальному фонду за 2022 рік становлять 274 264 003,80 гривень, що на 19 190 756,20 гривень менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 93,46 відсотків річного плану. Економія бюджету виникла через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану, а також оплати відповідно до фактично наданих рахунків.

Касові видатки по спеціальному фонду за 2022 рік становлять 46 723 226,00 гривень, що на 6 976 764,00 гривень менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та становлять 87 відсотків річного плану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило належне надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти за рахунок коштів місцевого бюджету до потреб ринку праці.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 ВЕЛІХОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з фінансово-економічних питань та охорони праці департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації

(підпис)

Олена СЕРБІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)