

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

<b>1.</b>	<b>0600000</b>	<b>Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації</b>			<b>38694342</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0610000</b>	<b>Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації</b>			<b>38694342</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0611092</b>	<b>1092</b>	<b>0930</b>	<b>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції</b>	<b>14100000000</b>
	(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.

**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	30 085 200,00	0,00	30 085 200,00	29 956 979,58	0,00	29 956 979,58	-128 220,42	0,00	-128 220,42
	<b>УСЬОГО</b>	<b>30 085 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 085 200,00</b>	<b>29 956 979,58</b>	<b>0,00</b>	<b>29 956 979,58</b>	<b>-128 220,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-128 220,42</b>

**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 (освітня субвенція) склалися через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.
---	---

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 установ	од.	звітність установи	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки установ освіти на 01.09.2021 року	166,79	0,00	166,79	166,79	0,00	166,79	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число ставок педперсоналу жінок	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки установ освіти на 01.09.2021 року	141,77	0,00	141,77	141,77	0,00	141,77	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число ставок педперсоналу чол.	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки установ освіти на 01.09.2021 року	25,02	0,00	25,02	25,02	0,00	25,02	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
5	кількість учнів, які отримують повну загальну середню освіту	од.	узагальнена інформація навчальних закладів	4 144,00	0,00	4 144,00	4 316,00	0,00	4 316,00	172,00	0,00	172,00
6	кількість учнів, які отримують повну заг. освіту дівчат	од.	узагальнена інформація навчальних закладів	1 575,00	0,00	1 575,00	1 916,00	0,00	1 916,00	341,00	0,00	341,00
7	кількість учнів, які отримують повну загал. освіту хлопчаків	од.	узагальнена інформація навчальних закладів	2 569,00	0,00	2 569,00	2 400,00	0,00	2 400,00	-169,00	0,00	-169,00
	<b>ефективності</b>											
8	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	7 260,00	0,00	7 260,00	6 941,00	0,00	6 941,00	-319,00	0,00	-319,00
	<b>якості</b>											
9	Відсоток учнів, які отримують документ про освіту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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
	<b>затрат</b>		

	<b>продукту</b>		
5	кількість учнів, які отримують повну загальну середню освіту	од.	Відхилення склалося через збільшення кількості учнів.
	<b>ефективності</b>		
8	середні витрати на одного учня	грн.	Відхилення склалося через військову агресію Росії проти України, введення військового стану, та в результаті економії бюджетних коштів.
	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Касові видатки по загальному фонду (освітня субвенція) за 2022 рік становлять 29 956 979,58 гривень, що на 128 220,42 гривень менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 99,57 відсотків річного плану. Економія бюджету виникла через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.**

### 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 освітньої субвенції 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 СЕРБИНА**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)