

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 2023 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 державної 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	1410000000
	(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 спрямовано реалізацію 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, проведення капітальних ремонтів.

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			гривень
		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	300 007 650,00	57 341 229,00	357 348 879,00	295 668 771,88	132 032 122,58	427 700 894,46	-4 338 878,12	74 690 893,58	70 352 015,46	
	УСЬОГО	300 007 650,00	57 341 229,00	357 348 879,00	295 668 771,88	132 032 122,58	427 700 894,46	-4 338 878,12	74 690 893,58	70 352 015,46	

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		Відхилення по загальному фонду виникла у зв'язку з тим що внаслідок введених військових етапу в Україні та конкретно в області робота Спигурівського ліцею тимчасово призупинена, викладачам виплачувалася заробітна плата в розмірі 2/3 окладу, а також через введення військового етапу і в результаті економії бюджетних коштів.	
1		Відхилення по спеціальному фонду складалося 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

№ 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	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	затрат	од.	звітність установ	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів	од.											
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць) жінок/чоловіків у тому числі: жінок	од.	звітність установ, штатний розпис	1 514,18	29,43	1 543,61	1 508,84	29,43	1 538,27	-5,34	0,00	-5,34	
2	жінок	од.		692,76	12,03	704,79	751,86	12,03	763,89	59,10	0,00	59,10	
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць) жінок/чоловіків у тому числі: чоловіків	од.	звітність установ, штатний розпис	1 514,18	29,43	1 543,61	1 508,84	29,43	1 538,27	-5,34	0,00	-5,34	
3	чоловіків	од.		821,42	17,40	838,82	756,98	17,40	774,38	-64,44	0,00	-64,44	
	педагогічного персоналу жінок	од.	звітність установ, штатний розпис	253,17	3,78	256,95	241,76	3,78	245,54	-11,41	0,00	-11,41	
4	чоловіків	од.		139,65	0,78	140,43	143,08	0,78	143,86	3,43	0,00	3,43	
	педагогічного персоналу жінок	од.	звітність установ, штатний розпис	253,17	3,78	256,95	241,76	3,78	245,54	-11,41	0,00	-11,41	
5	чоловіків	од.		113,52	3,00	116,52	98,68	3,00	101,68	-14,84	0,00	-14,84	
	адміністративного персоналу жінок	од.	звітність установ, штатний розпис	48,50	0,00	48,50	49,50	0,00	49,50	1,00	0,00	1,00	
6	чоловіків	од.		18,50	0,00	18,50	19,00	0,00	19,00	0,50	0,00	0,50	

7	адмінперсоналу за умови оплати праці віднесених до педагогічного персоналу, жінок/чоловіків	од.	48,50	0,00	48,50	49,50	0,00	49,50	1,00	0,00	1,00
8	майстри виробничого навчання жінок	од.	30,00	0,00	30,00	30,50	0,00	30,50	0,50	0,00	0,50
9	майстри виробничого навчання чоловіків	од.	410,11	0,00	410,11	414,65	0,00	414,65	4,54	0,00	4,54
10	спеціалістів жінок	од.	116,61	0,00	116,61	164,45	0,00	164,45	47,84	0,00	47,84
11	робітників жінок	од.	410,11	0,00	410,11	414,65	0,00	414,65	4,54	0,00	4,54
12	робітників чоловіків	од.	293,50	0,00	293,50	250,20	0,00	250,20	-43,30	0,00	-43,30
13	продукту середньорічна кількість учнів, жін./чол. жінок	од.	276,00	9,00	285,00	277,33	9,00	286,33	1,33	0,00	1,33
14	архітектура та будівництво жінок	од.	218,00	4,00	222,00	214,83	4,00	218,83	-3,17	0,00	-3,17
15	архітектура та будівництво чоловіків	од.	276,00	9,00	285,00	277,33	9,00	286,33	1,33	0,00	1,33
16	архітектура та будівництво жінок	од.	58,00	5,00	63,00	67,50	5,00	67,50	4,50	0,00	4,50
17	архітектура та будівництво чоловіків	од.	526,40	16,65	543,05	525,60	16,65	542,25	-0,80	0,00	-0,80
18	архітектура та будівництво жінок	од.	200,00	7,25	207,25	210,50	7,25	217,75	10,50	0,00	10,50
19	архітектура та будівництво чоловіків	од.	526,40	16,65	543,05	525,60	16,65	542,25	-0,80	0,00	-0,80
20	архітектура та будівництво жінок	од.	326,40	9,40	335,80	315,10	9,40	324,50	-11,30	0,00	-11,30
21	архітектура та будівництво чоловіків	од.	6 033,00	0,00	6 033,00	5 869,00	0,00	5 869,00	-164,00	0,00	-164,00
22	архітектура та будівництво жінок	од.	2 574,00	0,00	2 574,00	2 504,00	0,00	2 504,00	-70,00	0,00	-70,00
23	архітектура та будівництво чоловіків	од.	6 033,00	0,00	6 033,00	5 869,00	0,00	5 869,00	-164,00	0,00	-164,00
24	архітектура та будівництво жінок	од.	3 459,00	0,00	3 459,00	3 365,00	0,00	3 365,00	-94,00	0,00	-94,00
25	архітектура та будівництво чоловіків	од.	416,00	0,00	416,00	405,00	0,00	405,00	-11,00	0,00	-11,00
26	архітектура та будівництво жінок	од.	190,00	0,00	190,00	185,00	0,00	185,00	-5,00	0,00	-5,00
27	архітектура та будівництво чоловіків	од.	416,00	0,00	416,00	405,00	0,00	405,00	-11,00	0,00	-11,00
28	архітектура та будівництво жінок	од.	226,00	0,00	226,00	220,00	0,00	220,00	-6,00	0,00	-6,00
29	архітектура та будівництво чоловіків	од.	332,00	0,00	332,00	323,00	0,00	323,00	-9,00	0,00	-9,00
30	архітектура та будівництво жінок	од.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	архітектура та будівництво чоловіків	од.	332,00	0,00	332,00	323,00	0,00	323,00	-9,00	0,00	-9,00
32	архітектура та будівництво жінок	од.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	архітектура та будівництво чоловіків	од.	332,00	0,00	332,00	323,00	0,00	323,00	-9,00	0,00	-9,00

29	чоловіків	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	189,00	0,00	189,00	184,00	0,00	184,00	-5,00	0,00	-5,00
30	середньорічний контингент студентів за рахунок коштів бюджету	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) мережа установ та закладів на 2023 рік	5 636,00	0,00	5 636,00	5 755,00	0,00	5 755,00	119,00	0,00	119,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	од.		174,00	0,00	174,00	154,00	0,00	154,00	-20,00	0,00	-20,00
31	жінок	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	78,00	0,00	78,00	49,00	0,00	49,00	-29,00	0,00	-29,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	од.		174,00	0,00	174,00	154,00	0,00	154,00	-20,00	0,00	-20,00
32	чоловіків	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	96,00	0,00	96,00	105,00	0,00	105,00	9,00	0,00	9,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	од.		139,00	0,00	139,00	120,00	0,00	120,00	-19,00	0,00	-19,00
33	жінок	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	63,00	0,00	63,00	62,00	0,00	62,00	-1,00	0,00	-1,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	од.		139,00	0,00	139,00	120,00	0,00	120,00	-19,00	0,00	-19,00
34	чоловіків	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	76,00	0,00	76,00	58,00	0,00	58,00	-18,00	0,00	-18,00
	кількість дітей-сиріт, яким виплачується одноразова допомога при подальшому навчанні	од.		120,00	0,00	120,00	56,00	0,00	56,00	-64,00	0,00	-64,00
35	жінок	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	51,00	0,00	51,00	24,00	0,00	24,00	-27,00	0,00	-27,00
	кількість дітей-сиріт, яким виплачується одноразова допомога при подальшому навчанні	од.		120,00	0,00	120,00	56,00	0,00	56,00	-64,00	0,00	-64,00
36	чоловіків	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	69,00	0,00	69,00	32,00	0,00	32,00	-37,00	0,00	-37,00
	кількість дітей-сиріт, яким виплачується одноразова грошова допомога для приєднання навчальної ліцензії	од.		200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	-100,00

37	ЖІНОК	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	80,00	0,00	80,00	40,00	0,00	40,00	-40,00	0,00	-40,00
	кількість літєй-спрїт, яким виплачується одноразова грошова допомога для призибання навчальної лїтератури	од.		200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	-100,00
38	ЧОЛОВІКІВ	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	120,00	0,00	120,00	60,00	0,00	60,00	-60,00	0,00	-60,00
	кількість випускникїв за напрямми підготовки(жїнок/чоловїкїв), у тому числї:	од.		2 055,00	0,00	2 055,00	2 007,00	0,00	2 007,00	-48,00	0,00	-48,00
39	ЖІНОК	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	863,00	0,00	863,00	1 032,00	0,00	1 032,00	169,00	0,00	169,00
	кількість випускникїв за напрямми підготовки(жїнок/чоловїкїв), у тому числї:	од.		2 055,00	0,00	2 055,00	2 007,00	0,00	2 007,00	-48,00	0,00	-48,00
40	ЖІНОК	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	178,00	0,00	178,00	174,00	0,00	174,00	-4,00	0,00	-4,00
	випускникїв за напрямом архїтектури та будївництва	од.		178,00	0,00	178,00	174,00	0,00	174,00	-4,00	0,00	-4,00
41	ЖІНОК	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	80,00	0,00	80,00	96,00	0,00	96,00	16,00	0,00	16,00
	випускникїв за напрямом архїтектури та будївництва	од.		178,00	0,00	178,00	174,00	0,00	174,00	-4,00	0,00	-4,00
42	ЖІНОК	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	98,00	0,00	98,00	78,00	0,00	78,00	-20,00	0,00	-20,00
	випускникїв за напрямом електрична інженерїя	од.		109,00	0,00	109,00	106,00	0,00	106,00	-3,00	0,00	-3,00
43	ЖІНОК	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	109,00	0,00	109,00	106,00	0,00	106,00	-3,00	0,00	-3,00
	випускникїв за напрямом електрична інженерїя	од.		109,00	0,00	109,00	106,00	0,00	106,00	-3,00	0,00	-3,00
44	ЖІНОК	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	924,00	0,00	924,00	903,00	0,00	903,00	-21,00	0,00	-21,00
	випускникїв за напрямом аграрнї науки та промисловств	од.		924,00	0,00	924,00	903,00	0,00	903,00	-21,00	0,00	-21,00

45	ЖІНОК	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	480,00	0,00	480,00	574,00	0,00	574,00	94,00	0,00	94,00
	випускників за напрямом аграрні науки та природознавство	од.		924,00	0,00	924,00	903,00	0,00	903,00	-21,00	0,00	-21,00
	ЧОЛОВІКІВ											
46	випускників за напрямом автомобільний транспорт	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	444,00	0,00	444,00	329,00	0,00	329,00	-115,00	0,00	-115,00
	ЖІНОК			258,00	0,00	258,00	252,00	0,00	252,00	-6,00	0,00	-6,00
47	випускників за напрямом автомобільний транспорт	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	258,00	0,00	258,00	252,00	0,00	252,00	-6,00	0,00	-6,00
	ЧОЛОВІКІВ											
48	випускників за напрямом торговельно-комерційна діяльність, швейне виробництво	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	241,00	0,00	241,00	235,00	0,00	235,00	-6,00	0,00	-6,00
	ЖІНОК			173,00	0,00	173,00	206,00	0,00	206,00	33,00	0,00	33,00
49	випускників за напрямом торговельно-комерційна діяльність, швейне виробництво	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	241,00	0,00	241,00	235,00	0,00	235,00	-6,00	0,00	-6,00
	ЧОЛОВІКІВ			68,00	0,00	68,00	29,00	0,00	29,00	-39,00	0,00	-39,00
50	випускників за напрямом механічна інженерія	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	80,00	0,00	80,00	78,00	0,00	78,00	-2,00	0,00	-2,00
	ЖІНОК			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	випускників за напрямом механічна інженерія	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	80,00	0,00	80,00	78,00	0,00	78,00	-2,00	0,00	-2,00
	ЧОЛОВІКІВ			80,00	0,00	80,00	78,00	0,00	78,00	-2,00	0,00	-2,00
52	випускників за напрямом професій, загальні для всіх галузей економіки	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	265,00	0,00	265,00	259,00	0,00	259,00	-6,00	0,00	-6,00

53	жінок	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	130,00	0,00	130,00	156,00	0,00	156,00	26,00	0,00	26,00
	випускників за напрямом професії, загальні для всіх спеціальностей чоловіків	од.		265,00	0,00	265,00	259,00	0,00	259,00	-6,00	0,00	-6,00
54		од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	135,00	0,00	135,00	103,00	0,00	103,00	-32,00	0,00	-32,00
55	ефективності	грн.	розрахунок									
	витрати на одного учня	грн.		53 230,00	0,00	53 230,00	50 378,05	0,00	50 378,05	-2 851,95	0,00	-2 851,95
56	витрати на одного учня з аграрних наук та продовольства	грн.	розрахунок	53 208,00	0,00	53 208,00	50 357,22	0,00	50 357,22	-2 850,78	0,00	-2 850,78
57	витрати на одного учня з архітектури та будівництва	грн.	розрахунок	53 131,00	0,00	53 131,00	50 284,35	0,00	50 284,35	-2 846,65	0,00	-2 846,65
58	витрати на одного учня з електричної енергії	грн.	розрахунок	53 067,00	0,00	53 067,00	50 223,78	0,00	50 223,78	-2 843,22	0,00	-2 843,22
59	витрати на одного учня з механічної інженерії	грн.	розрахунок	53 083,00	0,00	53 083,00	50 238,92	0,00	50 238,92	-2 844,08	0,00	-2 844,08
60	витрати на одного учня з професії, загальної для всіх галузей економіки	грн.	розрахунок	52 955,00	0,00	52 955,00	50 117,78	0,00	50 117,78	-2 837,22	0,00	-2 837,22
61	якості відсоток учнів, які отримали відповідний документ у тому числі:	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
62	відсоток учнів, які отримали відповідний документ з аграрних наук та продовольства	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
63	відсоток учнів, які отримали 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
64	відсоток учнів, які отримали 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
65	відсоток учнів, які отримали 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
66	відсоток учнів, які отримали 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
67	відсоток працівників випускників	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/л	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
			4
1	2	3	
	затрат		
2	жінок	од.	
3	чоловіків	од.	
4	жінок	од.	Відхилення складалося за рахунок збільшення ставок - жінок.
5	чоловіків	од.	Відхилення складалося за рахунок зменшення ставок - чоловіків.
6	жінок	од.	Відхилення складалося за рахунок збільшення ставок - жінок.
7	чоловіків	од.	Відхилення складалося за рахунок зменшення ставок - чоловіків.
8	жінок	од.	Відхилення складалося за рахунок збільшення ставок - жінок.
9	чоловіків	од.	Відхилення складалося за рахунок збільшення ставок - чоловіків.
10	жінок	од.	Відхилення складалося за рахунок збільшення ставок - жінок.
11	чоловіків	од.	Відхилення складалося за рахунок зменшення ставок - чоловіків.
12	жінок	од.	Відхилення складалося за рахунок збільшення ставок - жінок.
13	чоловіків	од.	Відхилення складалося за рахунок збільшення ставок - чоловіків.
	продукту		
14	жінок	од.	
15	чоловіків	од.	Відхилення складалося за рахунок зменшення учнів - жінок.
19		од.	Відхилення складалося за рахунок зменшення учнів - чоловіків.
20	жінок	од.	Відхилення складалося за рахунок зменшення учнів - жінок.
21	чоловіків	од.	Відхилення складалося за рахунок зменшення учнів - чоловіків.
23		од.	Відхилення складалося за рахунок зменшення учнів - жінок.
24	жінок	од.	Відхилення складалося за рахунок зменшення учнів - жінок.
27	чоловіків	од.	Відхилення складалося за рахунок зменшення учнів - чоловіків.
30	середньорічний контингент стипендіатів за рахунок коштів бюджету	од.	Відхилення складалося за рахунок збільшення середньорічного контингента стипендіатів за рахунок коштів бюджету.
31	жінок	од.	
32	чоловіків	од.	
34		од.	Відхилення складалося за рахунок зменшення кількості дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні, а саме жінок.
35	жінок	од.	Відхилення складалося за рахунок збільшення кількості дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні, а саме жінок.
36	чоловіків	од.	Відхилення складалося за рахунок зменшення кількості дітей-сиріт, які знаходяться під опікою, а саме чоловіків.
37	жінок	од.	Відхилення складалося за рахунок зменшення кількості дітей - сиріт- жінок , яким виплачується одноразова допомога при працевлаштуванні.
38	чоловіків	од.	Відхилення складалося за рахунок зменшення кількості дітей - сиріт- чоловіків , яким виплачується одноразова допомога при працевлаштуванні.
39	жінок	од.	Відхилення складалося через зменшення кількості дітей - сиріт- жінок , яким виплачується грошова допомога для придбання навчальної літератури
40	чоловіків	од.	Відхилення складалося через збільшення кількості дітей - сиріт-чоловіків , яким виплачується грошова допомога для придбання навчальної літератури
	ефективності		Відхилення складалося через зменшення кількості випускників - жінок.
55	витрати на одного учня	грн.	Відхилення складалося через військову агресію Російської Федерації проти України і введення військового стану та економії бюджетних коштів.
56	витрати на одного учня з аграрних наук та продовольства	грн.	Відхилення складалося через військову агресію Російської Федерації проти України і введення військового стану та економії бюджетних коштів.
57	витрати на одного учня з архітектури та будівництва	грн.	Відхилення складалося через військову агресію Російської Федерації проти України і введення військового стану та економії бюджетних коштів.

58	витрати на одного учня з електричної енергії	грн.	Відхилення складалося через військову агресію Російської Федерації проти України і введення військового стану та економії бюджетних коштів.
59	витрати на одного учня з механічної інженерії	грн.	Відхилення складалося через військову агресію Російської Федерації проти України і введення військового стану та економії бюджетних коштів.
60	витрати на одного учня з професії, загальної для всіх галузей економіки	грн.	Відхилення складалося через військову агресію Російської Федерації проти України і введення військового стану та економії бюджетних коштів.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по загальному фонду за 2023 рік становлять 295668771,88 гривень, що на 4338878,12 гривень менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та складає 98,55 відсотків річного плану. Не виконання плану виникло за рахунок тимчасово призупинення роботи Снігурівського П.Л. Крім того в Надбужському П.Л. в другій половині опалювального сезону в котельній вийшов зі строю електронасос, внаслідок чого ліній не опалювався. Економія бюджетних коштів виникла через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.

Касові видатки по спеціальному фонду за 2023 рік становлять 132032122,58 гривень, що на 74690893,58 гривень більше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та становлять 230 відсотка від річного плану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило належну підготовку кадрів (жінок і чоловікам) закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до потреб ринку праці.

* Залучаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачуться покращення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачуться покращення 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 та охорони
 праці-головний бухгалтер


 (підпис)

Олена СЕРБІНА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)