

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33913374 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	33913374 (код за ЄДРПОУ)

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти

3.	0611221 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1221 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0510000000 (код бюджету)
----	---	---	---	-----------------------------

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення доступності якісної конкурентоспроможної професійної (професійно-технічної) освіти

5. Мета бюджетної програми: модернізація освітнього середовища шляхом створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів спрямованих на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти на засадах співфінансування

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	програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього	4295300,00		4295300,00	4293044,20		4293044,20	-2255,80			-2255,80	
1	Створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти на засадах співфінансування	4295300,00		4295300,00	4293044,20		4293044,20	-2255,80			-2255,80	

гривень

7.2. Пояснення щодо причини 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 обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми в сумі 2255,8 грн. виникли за рахунок економії коштів, яка склалася за результатами проведених закупівель обладнання в електронній системі Prozofo.	

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

гривень

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)				
				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

Створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти на засадах співфінансування

1	затрати											
	обсяг витрат на придбання обладнання для навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти на засадах співфінансування загалуєвим спрямуванням "ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування" та "монтажнік санітарно-технічних систем і устаткування"	гривень	розпорядження голови ОДА, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2023 року № 605/5-23 «Про обласний бюджет на 2024 рік» (із змінами)	4295300,00		4295300,00	4293044,20		4293044,20	-2255,80		-2255,80
2	кількість обладнання, що планується придбати для навчально-практичних центрів	одиниць	звітність установ	4336		4336	4336		4336	0		0
3	ефективності	гривень	розрахунок	990,61		990,61	990,09		990,09	-0,52		-0,52
4	рівень облаштування навчально-практичних центрів	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0

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
1	затрати обсяг витрат на придбання обладнання для навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти на засадах співфінансування загалузовим спрямуванням "ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування" та "монтаж санітарно-технічних систем і устаткування"	гривень	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла за рахунок економії коштів, яка склалася за результатами проведених закупівель обладнання в електронній системі Prozorro.
2	продукту кількість обладнання, що планується придбати для навчально-практичних центрів	одиниць	Розбіжність відсутня
3	ефективності середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання для навчально-практичних центрів	гривень	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла за рахунок економії коштів, яка склалася за результатами проведених закупівель обладнання в електронній системі Prozorro.
4	якості рівень облаштування навчально-практичних центрів	%	Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання фактичних показників затрат та ефективності складують 4293044,2 грн. та 99,1 грн відповідно, або 99,9% до показників, запланованих у паспорті бюджетної програми. Відхилення даних показників пов'язане з економією коштів, яка склалася за результатами проведених закупівель обладнання в електронній системі Prozorro. Показники продукту та якості виконані на 100%, придбано 4336 одиниць обладнання для облаштування навчально-практичних центрів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти" виконана в повному обсязі (100%). Придбано 4336 одиниць обладнання для облаштування навчально-практичних центрів.

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

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів вихідних показників (своєчасних витрат з бюджету) за напрямком 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 облдержадміністрації



Тетяна СІДАШЕВА
(Підпис) (Ім'я, Прізвище)

(Підпис)

Головний бухгалтер

Валентина СТРЕЛЕЦЬ
(Підпис) (Ім'я, Прізвище)

(Підпис)