

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

06000000

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

25927519

(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0610000

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

25927519

(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0611221

1221

0990

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

0-410000000

(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональною класифікацією витратів та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечити спінфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти |

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Здійснити спінфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти |

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п | Напями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | | Касові витатки (надані кредити з бюджету) | | | | | Віхилення | | |
|-------|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | Спінфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| | | 6 498 176,00 | 6 498 176,00 | 10 523 795,00 | 17 021 971,00 | 6 399 128,57 | 10 422 599,34 | 16 821 727,91 | -99 047,43 | -101 195,66 | -200 243,09 | | | |
| | УСЬОГО | 6 498 176,00 | 6 498 176,00 | 10 523 795,00 | 17 021 971,00 | 6 399 128,57 | 10 422 599,34 | 16 821 727,91 | -99 047,43 | -101 195,66 | -200 243,09 | | | |

Привень

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 | Розбіжність між показниками утворилися у зв'язку з економією коштів, що виникла при проведенні процедур закупівель | | |

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Усього | | | 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) | | | 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 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | видатки, пов'язані зі спінфінансуванням заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-професійних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти | грн. | Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08.12.2023 року № 440/0/527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами) | 6 498 176,00 | 10 523 795,00 | 17 021 971,00 | 6 399 128,57 | 10 422 599,34 | 16 821 727,91 | -99 047,43 | -101 195,66 | -200 243,09 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість закладів | од. | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | орієнтована кількість приданих предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | од. | розрахунково | 5 411,00 | 0,00 | 5 411,00 | 5 411,00 | 0,00 | 5 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | орієнтована кількість придбаного обладнання | од. | розрахунково | 0,00 | 267,00 | 267,00 | 0,00 | 267,00 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---------------------|--|-------|--|
| 3 | оригінальна кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | од. | Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні |
| 4 | оригінальна кількість придбаного обладнання | од. | Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні |
| ефективності | | | |
| 5 | оригінальні середні витрати для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на 1 заклад | грн. | Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками утворилися у зв'язку з економією коштів, що виникла при проведенні процедур закупівель |
| 6 | оригінальні середні витрати для придбання обладнання на 1 заклад | грн. | Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками утворилися у зв'язку з економією коштів, що виникла при проведенні процедур закупівель |
| 7 | оригінальні середні витрати на придбання 1 одиниці предмета, матеріалів, обладнання та інвентарю | грн. | Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися у зв'язку з економією коштів, що виникла при проведенні процедур закупівель |
| 8 | оригінальні середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання | грн. | Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками утворилися у зв'язку з економією коштів, що виникла при проведенні процедур закупівель |
| якості | | | |
| 9 | оригінальний відсоток освоєння коштів | відс. | Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основні результативні показники діяльності дозволили забезпечити досягнення визначених цілей, мети та завдань бюджетної програми. Зокрема забезпечено співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійно-технічної освіти. За даною бюджетною програмою передбачено створення навчально-практичних центрів в 7 закладах освіти, відсоток освоєння коштів 100 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання програми дозволило здійснити співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійно-технічної (професійно-технічної) освіти в повному обсязі

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації



Ольга ЛІОЗОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління з фінансово-економічних питань -
головний бухгалтер



Таміла ДЕРЕДЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)