

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000

Департамент освіти і науки обласдержадміністрації

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

25927519

2. 0610000

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВИТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(найменування підроздіального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

25927519

3. 0611222

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

1222

0990

(код Типової програмної класифікації витрат та організування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми, тісно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

0410000000

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

| | | |
|-------|--|-------------------------|
| № з/п | Забезпечити виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | Ціль державної політики |
| 1 | | |

5. Мета бюджетної програми

Організувати виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|---|
| № з/п | Заблюдання |
| 1 | Заблюдання виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |

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

7.1. Аналіз розділу «Витатки (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 | | |
|-------|--|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| | | затвітний фонд | спеціальний фонд | усього | затвітний фонд | спеціальний фонд | усього | затвітний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,00 | 36 291 400,00 | 36 291 400,00 | 0,00 | 34 511 812,98 | 34 511 812,98 | 0,00 | -1 779 587,02 | -1 779 587,02 |
| | УСЬОГО | 0,00 | 36 291 400,00 | 36 291 400,00 | 0,00 | 34 511 812,98 | 34 511 812,98 | 0,00 | -1 779 587,02 | -1 779 587,02 |

Гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

| № з/п | | Пояснення | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | | Робочі дані між показниками утворилися у зв'язку з економією коштів, що виникли при проведенні процедур закупівель | | | | | | | | | | |

8. Видачки (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 видачки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | | 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 | 13 |
| | усього | | | 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 результати виконання (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 | 12 | 13 |
| | заграт | | | | | | | | | | | |
| 1 | виплатки, пов'язані з виконанням заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | грн | Розпорядження навчальника обласної військової адміністрації від 08.12.2023 року № 440/0/527/23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (з змінами) | 0,00 | 36 291 400,00 | 36 291 400,00 | 0,00 | 34 511 812,98 | 34 511 812,98 | 0,00 | -1 779 587,02 | -1 779 587,02 |
| 2 | кількість закладів | од. | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | орієнтовна кількість придбаного обладнання | од. | розрахунково | 0,00 | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 4 | орієнтовні середні витрати для придбання обладнання на 1 заклад | грн | розрахунково | 0,00 | 5 184 486,00 | 5 184 486,00 | 0,00 | 4 930 259,00 | 4 930 259,00 | 0,00 | -254 227,00 | -254 227,00 |
| 5 | орієнтовні середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання | грн | розрахунково | 0,00 | 84 008,00 | 84 008,00 | 0,00 | 79 888,46 | 79 888,46 | 0,00 | -4 119,54 | -4 119,54 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 6 | орієнтовний відсоток обсягівна коштів | вісє | розрахунково | 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 | затрат | 3 | 4 |
| 2 | виплати, пов'язані з виконанням заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної освіти | грн. | Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками утворились у зв'язку з економією коштів, що виникла при проведенні процедур закупівель |
| 3 | кількість закладів | од. | Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні |
| 4 | орієнтовні середні витрати на придбання обладнання на 1 заклад | грн. | Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками утворились у зв'язку з економією коштів, що виникла при проведенні процедур закупівель |
| 5 | орієнтовні середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання | грн. | Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками утворились у зв'язку з економією коштів, що виникла при проведенні процедур закупівель |
| 6 | орієнтовний відсоток освоєння коштів | відс. | Розбіжності між фактичними та затвердженими 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 виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. 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 виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації



Ольга ЛУЗОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління з фінансово-економічних питань -
головний бухгалтер



Таміла ЛЕБЕДЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)