

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації

06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 38694342 (код за ЄДРПОУ)

Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації

06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 38694342 (код за ЄДРПОУ)

3. 0611102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0941 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1410000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	13 695 200,00	0,00	13 695 200,00	13 389 697,11	0,00	13 389 697,11	-305 502,89	0,00	-305 502,89
	УСЬОГО	13 695 200,00	0,00	13 695 200,00	13 389 697,11	0,00	13 389 697,11	-305 502,89	0,00	-305 502,89

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) виникла у зв'язку з наявністю ліквіраційних та економією по нарахуваннях на оплату праці (наявність працівників в яких нарахування рахуються в розмірі 8,41%). Відхилення по спеціальному фонду склалися 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	усього	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													
1	обсяг видатків	тис.грн.	Розпорядження ОВА від 19.12.2023 №560-р "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2024 рік"	13 695,20	0,00	13 695,20	13 389,70	0,00	13 389,70	-305,50	0,00	-305,50		
2	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00		
3	кількість класів	од.	узагальнена інформація навчальний закладів	33,00	0,00	33,00	35,00	0,00	35,00	2,00	0,00	2,00		
4	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2024 року	57,55	0,00	57,55	57,55	0,00	57,55	0,00	0,00	0,00		
5	педагогічного персоналу (крім адміністративного)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2024 року	57,55	0,00	57,55	57,55	0,00	57,55	0,00	0,00	0,00		
6	продукту													
	середньорічна кількість студентів (хлопців/дівчат), у тому числі за напрямками підготовки:	осіб	сдина державна електронна база з питань освіти і електронний вступ	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	721,00	7,00	0,00	7,00		
7	хлопці	осіб		373,00	0,00	373,00	320,00	0,00	320,00	-53,00	0,00	-53,00		
8	дівчата	осіб		341,00	0,00	341,00	401,00	0,00	401,00	60,00	0,00	60,00		
9	01. освіта (Педколедж):	осіб		115,00	0,00	115,00	97,00	0,00	97,00	-18,00	0,00	-18,00		
10	01 хлопці	осіб		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00		
11	01 дівчата	осіб		95,00	0,00	95,00	77,00	0,00	77,00	-18,00	0,00	-18,00		
12	07. управління та адміністрування (ДКЕХТ):	осіб		123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00		
13	07 хлопці	осіб		54,00	0,00	54,00	55,00	0,00	55,00	1,00	0,00	1,00		
14	07 дівчата	осіб		69,00	0,00	69,00	68,00	0,00	68,00	-1,00	0,00	-1,00		
15	18. Виробництво та технології (ДКЕХТ)	осіб		108,00	0,00	108,00	107,00	0,00	107,00	-1,00	0,00	-1,00		
16	18 хлопці	осіб		42,00	0,00	42,00	41,00	0,00	41,00	-1,00	0,00	-1,00		

17	18 дівчата	осіб	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	24. Сфера обслуговування (ДКЕХТ)	осіб	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	24 хлопці	осіб	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	24 дівчата	осіб	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	05. Соціальні та поведінкові науки (МПФК)	осіб	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	05 хлопці	осіб	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	05 дівчата	осіб	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	07. управління та адміністрування (МПФК)	осіб	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	07 хлопці	осіб	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	07 дівчат	осіб	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	12. Інформаційні технології (МПФК)	осіб	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	12 хлопці	осіб	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	12 дівчата	осіб	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	14. Електрична інженерія (МПФК)	осіб	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	14 хлопці	осіб	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	14 дівчата	осіб	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (хлопців/дівчат)	осіб	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	хлопців пільг.	осіб	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	дівчат пільг.	осіб	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	середня розрахункова заповнюваність у класі	осіб	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	кількість випускників за напрямками підготовки (хлопців/дівчат):	осіб	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	хлопці вип	осіб	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	дівчата вип	осіб	141,00	0,00	141,00	0,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	01. освіта (Пелколедж) вип	осіб	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	01 хлопці вип	осіб	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	01 дівчата вип	осіб	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	05. соціальні та поведінкові науки (МПФК) вип	осіб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	05 хлопці вип	осіб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	05 дівчата вип	осіб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	07. управління та адміністрування (МПФК) вип	осіб	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	07 хлопці вип	осіб	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	07 дівчата вип	осіб	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	12. інформаційні технології (МПФК) вип	осіб	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	12 хлопці вип	осіб	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00

51	12 дівчата вип	осіб	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	-6,00
52	14. електрична інженерія (МПФК) вип	осіб	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,00	0,00	-56,00
53	14 хлопці вип	осіб	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,00	0,00	-55,00
54	14 дівчата вип	осіб	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
55	07. управління та адміністрування (ДКЕХТ) вип	осіб	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	0,00	-45,00
56	07 хлопців вип	осіб	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,00	0,00	-23,00
57	07 дівчат вип	осіб	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,00	0,00	-22,00
58	18. виробництво та технології (ДКЕХТ) вип	осіб	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,00	0,00	-42,00
59	18 хлопці вип	осіб	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,00	0,00	-19,00
60	18 дівчата вип	осіб	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,00	0,00	-23,00
61	24. сфера обслуговування (ДКЕХТ) вип	осіб	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,00	0,00	-36,00
62	24 хлопці вип	осіб	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
63	24 дівчата вип	осіб	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,00	0,00	-31,00
64	середні витрати на одного студента (хлопців/дівчат), у тому числі за напрямками підготовки	грн.	19 181,00	0,00	19 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 571,00	-610,00	0,00	-610,00
65	хлопців витр.	грн.	19 181,00	0,00	19 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 571,00	-610,00	0,00	-610,00
66	дівчат витр.	грн.	19 181,00	0,00	19 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 571,00	-610,00	0,00	-610,00
67	01. освіта (Педагог.) сер витр	грн.	19 054,00	0,00	19 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 945,00	-1 109,00	0,00	-1 109,00
68	01 хлопці сер витр	грн.	19 054,00	0,00	19 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 945,00	-1 109,00	0,00	-1 109,00
69	01 дівчата сер витр	грн.	19 054,00	0,00	19 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 945,00	-1 109,00	0,00	-1 109,00
70	05. соціальні та поведінкові науки (МПФК) сер витр	грн.	21 069,00	0,00	21 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 128,00	-1 941,00	0,00	-1 941,00
71	05 хлопці сер витр	грн.	21 069,00	0,00	21 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 128,00	-1 941,00	0,00	-1 941,00
72	05 дівчата сер витр	грн.	21 069,00	0,00	21 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 128,00	-1 941,00	0,00	-1 941,00
73	07. управління та адміністрування (МПФК) сер витр	грн.	19 565,00	0,00	19 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 155,00	-1 410,00	0,00	-1 410,00
74	07 хлопці сер витр	грн.	19 565,00	0,00	19 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 155,00	-1 410,00	0,00	-1 410,00
75	07 дівчата сер витр	грн.	19 565,00	0,00	19 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 155,00	-1 410,00	0,00	-1 410,00
76	12. інформаційні технології (МПФК) сер витр	грн.	19 565,00	0,00	19 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 683,00	-882,00	0,00	-882,00
77	12 хлопці сер витр	грн.	19 565,00	0,00	19 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 683,00	-882,00	0,00	-882,00
78	12 дівчата сер витр	грн.	19 565,00	0,00	19 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 683,00	-882,00	0,00	-882,00
79	14. електрична інженерія (МПФК) сер витр	грн.	18 546,00	0,00	18 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 131,00	-415,00	0,00	-415,00
80	14 хлопці сер витр	грн.	18 546,00	0,00	18 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 131,00	-415,00	0,00	-415,00
81	14 дівчата сер витр	грн.	18 546,00	0,00	18 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 131,00	-415,00	0,00	-415,00
82	07. управління та адміністрування (ДКЕХТ) сер витр	грн.	18 928,00	0,00	18 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 506,00	-422,00	0,00	-422,00

11	01 дівчата	осіб	Розбіжності між фактичним і плановим показником виникли за рахунок зменшення контингенту дівчат
13	07 хлопці	осіб	Розбіжності між фактичним і плановим показником виникли за рахунок збільшення контингенту хлопців
14	07 дівчата	осіб	Розбіжності між фактичним і плановим показником виникли за рахунок зменшення контингенту дівчат
15	18. Виробництво та технології (ДКЕХТ)	осіб	Розбіжності між фактичним і плановим показником виникли за рахунок зменшення кількості студентів
16	18 хлопці	осіб	Розбіжності між фактичним і плановим показником виникли за рахунок зменшення контингенту хлопців
19	24 дівчата	осіб	Розбіжності між фактичним і плановим показником виникли за рахунок збільшення контингенту хлопців
20	24 дівчата	осіб	Розбіжності між фактичним і плановим показником виникли за рахунок зменшення контингенту хлопців
21	05. Соціальні та поведінкові науки (МПФК)	осіб	Розбіжності між фактичним і плановим показником виникли за рахунок збільшення кількості студентів
22	05 хлопці	осіб	Розбіжності між фактичним і плановим показником виникли за рахунок збільшення контингенту хлопців
23	05 дівчата	осіб	Розбіжності між фактичним і плановим показником виникли за рахунок збільшення контингенту дівчат
25	07 хлопців	осіб	Розбіжності між фактичним і плановим показником виникли за рахунок збільшення контингенту хлопців
26	07 дівчат	осіб	Розбіжності між фактичним і плановим показником виникли за рахунок збільшення контингенту дівчат
27	12. Інформаційні технології (МПФК)	осіб	Розбіжності між фактичним і плановим показником виникли за рахунок збільшення кількості студентів
28	12 хлопці	осіб	Розбіжності між фактичним і плановим показником виникли за рахунок збільшення контингенту хлопців
29	12 дівчата	осіб	Розбіжності між фактичним і плановим показником виникли за рахунок збільшення контингенту дівчат
31	14 хлопці	осіб	Розбіжності між фактичним і плановим показником виникли за рахунок збільшення контингенту дівчат
32	14 дівчата	осіб	Розбіжності між фактичним і плановим показником виникли за рахунок зменшення контингенту хлопців
33	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (хлопців/дівчат)	осіб	Розбіжності між фактичним і плановим показником виникли за рахунок збільшення контингенту дівчат
35	дівчат пільг.	осіб	Розбіжності між фактичним і плановим показником виникли за рахунок збільшення кількості студентів пільгової категорії
36	середня розрахункова заповнюваність у класі	осіб	Розбіжності між фактичним і плановим показником виникли за рахунок збільшення контингенту дівчат пільгової категорії
37	кількість випускників за напрямками підготовки (хлопців/дівчат):	осіб	Розбіжності між фактичним і плановим показником виникли за рахунок збільшення кількості класів
	ефективності		Студенти продовжують навчання у закладі освіти
64	середні витрати на одного студента (хлопців/дівчат), у тому числі за напрямками підготовки	грн.	режим економії
67	01. освіта (Педколедж) сер витр	грн.	режим економії
70	05. соціальні та поведінкові науки (МПФК) сер витр	грн.	режим економії
73	07. управління та адміністрування (МПФК) сер витр	грн.	режим економії
76	12. інформаційні технології (МПФК) сер витр	грн.	режим економії
79	14. електрична інженерія (МПФК) сер витр	грн.	режим економії
82	07. управління та адміністрування (ДКЕХТ) сер витр	грн.	режим економії

85	18. виробництво та технології (ДКЕХТ) сер випр	грн.	режим економії
88	24. сфера обслуговування (ДКЕХТ) сер випр	грн.	режим економії
91	середньомісячний розмір заробітної плати	грн.	Розбіжність між фактичним і плановим показником виникла за рахунок економії бюджетних коштів
	якості		
95	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників, % до попереднього року	відс. за року	Розбіжність між фактичним і плановим показником виникла за рахунок збільшення витрат обсягу субвенції

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Касові видатки по загальному фонду за 2024 рік становлять 13 389 697,11 гривень, що на 305 502,89 гривень менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 97,77 відсотків річного плану. Економія бюджетних коштів виникла через введення військового стану в країні, а також оплату відповідно до фактично наданих рахунків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за направом 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-головний
бухгалтер
(підпис)
Олена СЕРБІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)