

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0600000	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38694342	(код за ЄДРПОУ)
2	0610000	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	38694342	(код за ЄДРПОУ)
3	0611023	1023	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1410000000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)					
(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)					
(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)					
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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	Надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів				
5. Мета бюджетної програми					
створення умов для здобуття якісної освіти в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету					
6. Завдання бюджетної програми					
№ з/п	Завдання				
1	Забезпечити належні умови для здобуття освіти місцевського, спортивного, військового та наукового спрямування в закладах спеціалізованої освіти				

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 витатки (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 належних умов для здобуття освіти місцевського, спортивного, військового та наукового спрямування в закладах спеціалізованої освіти	53 381 954,00	138 800,00	53 520 754,00	49 546 425,25	11 666 207,28	61 212 632,53	-3 835 528,75	11 527 407,28	7 691 878,53	
2	Проведення поточного ремонту системи тепломережі до II та III спалінних корпусів та м'якої покрівлі II спалінного корпусу КЗ "Миколаївський спортивний ліцей" Миколаївської обласної ради.	6 495 100,00	0,00	6 495 100,00	0,00	0,00	0,00	-6 495 100,00	0,00	-6 495 100,00	
	Усього	59 877 054,00	138 800,00	60 015 854,00	49 546 425,25	11 666 207,28	61 212 632,53	-10 330 628,75	11 527 407,28	1 196 778,53	

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**

Пояснення	
№ з/п	
1	Відхилення фактичного показника загального фонду від планового склалося через надання благодійної допомоги у вигляді медикamentів, надання субвенції з державного бюджету на забезпеченням учнів харчуванням, скасування тендерної угоди з ремонту м. якої покриті спеціальних корпусів Миколаївського спортивного лісею, масові бігелути, економне споживання видаєтків на оплату комунальних послуг та зменшення очікуваної кількості випускників-сиріт

8. Видаєткн (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуютьс в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видаєткн (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	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 видаєтків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
1	затрат											
1	кількість закладів (за рівнями освіти)	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2025 рік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	повна заг. середня освіта	од.		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість класів (за рівнями освіти)	од.	мережа класів закладу на 05.09.2024 року	35,00	0,00	35,00	34,00	0,00	34,00	-1,00	0,00	-1,00
4	повна заг. середня освіта	од.		35,00	0,00	35,00	34,00	0,00	34,00	-1,00	0,00	-1,00
5	Усього середнорічне число ставок /підставних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2024 року	211,01	0,00	211,01	191,25	0,00	191,25	-19,76	0,00	-19,76
6	спеціалістів	од.		45,50	0,00	45,50	57,00	0,00	57,00	11,50	0,00	11,50
7	робітників	од.		165,51	0,00	165,51	134,25	0,00	134,25	-31,26	0,00	-31,26
34	Обсяг видаєтків на проведення поточного ремонту КЗ "Миколаївський спортивний лісею" Миколаївської обласної ради, у тому числі:	грн.		6 495 100,00	0,00	6 495 100,00	0,00	0,00	0,00	-6 495 100,00	0,00	-6 495 100,00
35	системи тепломережі до II та III стадійних корпусів	грн.	Дефектний акт на поточний ремонт теплопостас в КЗ "Миколаївський спортивний лісею" МОР	5 295 100,00	0,00	5 295 100,00	0,00	0,00	0,00	-5 295 100,00	0,00	-5 295 100,00

36	м.якої покріплі ІІ спального корпусу	грн.	Дефектний акт на поточний ремонт покріплі в КЗ "Миколайський спортивний ліцей" МОР	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00
	продукту											
8	середнорічна кількість учнів (дітяг/хлопців):	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2024/2025 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	524,00	0,00	524,00	584,00	0,00	584,00	60,00	0,00	60,00
9	дітяг середноріч, к-ть	осіб		171,00	0,00	171,00	193,00	0,00	193,00	22,00	0,00	22,00
10	хлопців середноріч, к-ть	осіб		353,00	0,00	353,00	391,00	0,00	391,00	38,00	0,00	38,00
11	середнорічна кількість випускників (дітяг/хлопців) за спрямуваннями:	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2024/2025 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	81,00	0,00	81,00	83,00	0,00	83,00	2,00	0,00	2,00
12	середнорічна кількість випускників (дітяг/хлопців) мистецт:	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2024/2025 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	31,00	0,00	31,00	33,00	0,00	33,00	2,00	0,00	2,00
13	дітяг вип мистецт	осіб		17,00	0,00	17,00	19,00	0,00	19,00	2,00	0,00	2,00
14	хлопців вип мистецт	осіб		14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
15	середнорічна кількість випускників (дітяг/хлопців) спорт	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2024/2025 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
16	дітяг вип спорт	осіб		11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
17	хлопців вип спорт	осіб		41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування											
18	буде виплачуватися допомога при працевлаштуванні	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2024/2025 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
19	дітяг дітей-сиріт	осіб		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
20	хлопців дітей-сиріт	осіб		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	кількість вихованців, що отримують одяг, вууття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя:	осіб	інформація закладу	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
37	Обсяг поточного ремонту, у тому числі:	м.кв.		995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	-995,00	0,00	-995,00
38	системи тепломережі до ІІ та ІІІ спальних корпусів	м.кв.	Дефектний акт на поточний ремонт теплотраси в КЗ "Миколайський спортивний ліцей" МОР	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	-520,00	0,00	-520,00
39	м.якої покріплі ІІ спального корпусу	м.кв.	Дефектний акт на поточний ремонт покріплі в КЗ "Миколайський спортивний ліцей" МОР	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	-475,00	0,00	-475,00
	ефективності											
22	середні витрати на 1-го учня	грн.	розрахункові дані	114 269,00	0,00	114 269,00	84 840,00	0,00	84 840,00	-29 429,00	0,00	-29 429,00

4	повна заг. середня освіта	од.	Відхилення фактичного показника загального фонду від планового складалося через зменшення класів, учбових закладів
5	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі: робітників	од.	Відхилення фактичного показника від планового складалося через зменшення ставок робітників
7	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту КЗ "Миколаївський спортивний лісеу" Миколаївської області разів, у тому числі:	од.	Відхилення фактичного показника від планового складалося через зменшення ставок робітників
34	системи тепломережі до II та III сальних корпусів	грн.	Відхилення фактичного показника загального фонду від планового складалося через скасування тендерної угоди з ремонту м'якої покрівлі сальних корпусів Миколаївського спортивного лісеу
35	м'якої покрівлі II сального корпусу	грн.	Відхилення фактичного показника загального фонду від планового складалося через скасування тендерної угоди з ремонту м'якої покрівлі сальних корпусів Миколаївського спортивного лісеу
36	середньорічна кількість випускників (дітяч/хлопців) за сприяванням:	грн.	Відхилення фактичного показника загального фонду від планового складалося через збільшення випускників закладів
11	середньорічна кількість випускників (дітяч/хлопців) мистецт:	осіб	Відхилення фактичного показника від планового складалося через збільшення випускників закладів
12	Обсяг поточного ремонту, у тому числі: системи тепломережі до II та III сальних корпусів	осіб	Відхилення фактичного показника загального фонду від планового складалося через збільшення випускників закладів
13	м'якої покрівлі II сального корпусу	осіб	Відхилення фактичного показника загального фонду від планового складалося через скасування тендерної угоди з ремонту м'якої покрівлі сальних корпусів Миколаївського спортивного лісеу
37	ефективності	м.кв.	Відхилення фактичного показника загального фонду від планового складалося через скасування тендерної угоди з ремонту м'якої покрівлі сальних корпусів Миколаївського спортивного лісеу
38	середні витрати на 1-го учня	м.кв.	Відхилення фактичного показника загального фонду від планового складалося через скасування тендерної угоди з ремонту м'якої покрівлі сальних корпусів Миколаївського спортивного лісеу
39	середні витрати на 1-го учня	м.кв.	Відхилення фактичного показника загального фонду від планового складалося через скасування тендерної угоди з ремонту м'якої покрівлі сальних корпусів Миколаївського спортивного лісеу
22	середні витрати на 1-го учня	грн.	Відхилення фактичного показника загального фонду від планового складалося через зменшення витрат та економії бюджетних коштів
23	середні витрати на 1-го учня	грн.	Відхилення фактичного показника загального фонду від планового складалося через зменшення витрат та економії бюджетних коштів
24	середні витрати на 1-го учня	грн.	Відхилення фактичного показника загального фонду від планового складалося через зменшення витрат та економії бюджетних коштів
25	середні витрати на 1-го учня, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця (дітячу/хлопця)	грн.	Відхилення фактичного показника загального фонду від планового складалося через зменшення витрат та економії бюджетних коштів
26	середні витрати на 1-го учня	осіб	Відхилення фактичного показника загального фонду від планового складалося через зменшення витрат та економії бюджетних коштів
27	середні витрати на 1-го учня	осіб	Відхилення фактичного показника загального фонду від планового складалося через зменшення витрат та економії бюджетних коштів
28	середні витрати на 1-го учня	грн.	Відхилення фактичного показника загального фонду від планового складалося через зменшення витрат та економії бюджетних коштів
34	Середні витрати на 1 м2 поточного ремонту, у тому числі:	грн.	Відхилення фактичного показника загального фонду від планового складалося через скасування тендерної угоди з ремонту м'якої покрівлі сальних корпусів Миколаївського спортивного лісеу
35	на 1 м2, м'якої покрівлі II сального корпусу	грн.	Відхилення фактичного показника загального фонду від планового складалося через скасування тендерної угоди з ремонту м'якої покрівлі сальних корпусів Миколаївського спортивного лісеу

36	на I м2 системи тепломережі до II та III спальних корпусів	грн.	Відхилення фактичного показника загального фонду від планового складалося через скасування тендерної угоди з ремонту м'якої покрівлі спальних корпусів Миколаївського спортивного ліцею
40	Рівень готовності об'єкту ремонту, у тому числі:	відс.	Відхилення фактичного показника загального фонду від планового складалося через скасування тендерної угоди з ремонту м'якої покрівлі спальних корпусів Миколаївського спортивного ліцею
41	системи тепломережі до II та III спальних корпусів	відс.	Відхилення фактичного показника загального фонду від планового складалося через скасування тендерної угоди з ремонту м'якої покрівлі спальних корпусів Миколаївського спортивного ліцею
42	м'якої покрівлі II спального корпусу	відс.	Відхилення фактичного показника загального фонду від планового складалося через скасування тендерної угоди з ремонту м'якої покрівлі спальних корпусів Миколаївського спортивного ліцею

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки загального фонду за 2025 рік становлять 49 546 425,25 гривень, що на 10 330 628,75 гривень менше затверджених паспортом бюджетної програми та складають 82,75% від річного плану. Економія виникла через надання благодійної допомоги у вигляді медикamentів, надання субвенції з державного бюджету на забезпечення учнів харчуванням, скасування тендерної угоди з ремонту м'якої покрівлі спальних корпусів Миколаївського спортивного ліцею, масові блекаути та економічне споживання видатків на оплату комунальних послуг та зменшення очікуваної кількості випускників-сиріт.

Касові видатки по спеціальному фонду за 2025 рік становлять 11 666 207,28 гривень, що на 12 669 761,74 гривень менше затверджених паспортом бюджетної програми та складають 92,08% від річного плану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило створення умов для здобуття якісної освіти в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

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

** Затверджується покращення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Затверджується покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської обласної
військової адміністрації

Начальник відділу з фінансово-економічних питань - головний
бухгалтер


(підпис)

Алла ВЕЛИКОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена СЕРБІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)