

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38694342	(код за ЄДРПОУ)	1410000000	(код бюджету)
2.	0610000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	38694342	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0611031	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції			

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти

5.	Мета бюджетної програми
забезпечення доступності і безоплатності загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої 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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1	Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	66 343 200,00	0,00	66 343 200,00	66 225 227,54	0,00	66 225 227,54	-117 972,46	0,00	-117 972,46			
	УСЬОГО	66 343 200,00	0,00	66 343 200,00	66 225 227,54	0,00	66 225 227,54	-117 972,46	0,00	-117 972,46			

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	1	Пояснення
1	2	Відхилення по загальному фонду (освітня субвенція) виникла у зв'язку з наявністю ліквідаційних та економічних нарахувань на оплату праці (наявність працівників в яких нарахування рахуються в розмірі 8,41%)

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			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	
	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	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
1	Обсяг витрат	тис. грн.	Розпорядження ОВА від 19.12.2023 №560-р "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2024 рік"	66 343,20	0,00	66 343,20	66 225,23	0,00	66 225,23	-117,97	0,00	-117,97
2	Кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	294,35	0,00	294,35	294,35	0,00	294,35	0,00	0,00	0,00
4	адміністративного (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00
5	педагогічного персоналу (крім адміністративного)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	282,85	0,00	282,85	282,85	0,00	282,85	0,00	0,00	0,00
6	середньорічна кількість учнів (дітей/хлопців)	од.	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	1 504,00	0,00	1 504,00	1 499,00	0,00	1 499,00	-5,00	0,00	-5,00
7	дітей сер к-ть	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	740,00	0,00	740,00	738,00	0,00	738,00	-2,00	0,00	-2,00
8	хлопців сер к-ть	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	764,00	0,00	764,00	761,00	0,00	761,00	-3,00	0,00	-3,00

9	середня наповнюваність класів учнями	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №ЗНЗ-І	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності										
10	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	44 111,00	0,00	44 180,00	0,00	44 180,00	0,00	69,00	69,00
11	літо-дні відвідування	днів	розрахункова інформація від навчальних закладів	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
	якості										
12	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, % до попереднього року	відс.	розрахункові дані	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,10	-17,10
13	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахункові дані	-7,60	0,00	-7,60	0,00	-7,90	0,00	-0,30	-0,30

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
	затрат		
1	Обсяг витрат продукту	тис.грн.	Відхилення склалися у зв'язку з економією бюджетних коштів (освітня субвенція)
6	середньорічна кількість учнів (ліва/хлопців)	од.	Відхилення склалися через зменшення кількості учнів
	ефективності		
10	середні витрати на 1 учня	грн.	Відхилення склалися у зв'язку з збільшенням фактичного обсягу освітньої субвенції порівняно з плановим
	якості		
13	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	Відхилення склалися у зв'язку з меншими фактичними показниками, ніж заплановано

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по загальному фонду за 2024 рік становлять 66 225 227,54 гривень, що на 117 972,46 гривень менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 99,82 відсотків річного плану. Економія бюджетних коштів виникла через введення військового стану а також оплату відповідно до фактично наданих рахунків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило належне надання освіти в закладах загальної середньої освіти та санаторних школах-інтернатах.

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

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

*** Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської обласної
військової адміністрації

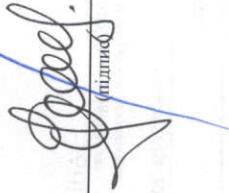


(підпис)

Алла ВЕЛИКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з фінансово-економічних питань-головний
бухгалтер



(підпис)

Олена СЕРБІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)