

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 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.	0611033	1033	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	1410000000
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 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 освітньої субвенції

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти, за рахунок освітньої субвенції	28 100 300,00	0,00	28 100 300,00	27 925 957,70	0,00	27 925 957,70	-174 342,30	0,00	-174 342,30
	УСЬОГО	28 100 300,00	0,00	28 100 300,00	27 925 957,70	0,00	27 925 957,70	-174 342,30	0,00	-174 342,30

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 ліквідацій та економією по нарахуваннях 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			ГРИВНЬ
		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 затрат	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" Розпорядження від 19.12.2024 № _____-р "Про перерозподіл видатків обласного бюджету Миколаївської області на 2024 рік"	28 100,30	0,00	28 100,30	27 925,96	0,00	27 925,96	-174,34	0,00	-174,34
2	кількість закладів (за рівнями освіти):	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	повна загальна середня освіта	од.		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість класів	од.	мережа класів закладів	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
5	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	160,03	0,00	160,03	160,03	0,00	160,03	0,00	0,00	0,00
6	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	150,03	0,00	150,03	150,03	0,00	150,03	0,00	0,00	0,00
7	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
8	середня наповнюваність класів учнями	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
9	середньорічна кількість учнів (літчат/хлопців):	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	513,00	0,00	513,00	524,00	0,00	524,00	11,00	0,00	11,00
10	літчат	осіб		167,00	0,00	167,00	170,00	0,00	170,00	3,00	0,00	3,00

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по загальному фонду за 2024 рік становлять 27 925 957,70 гривень, що на 174 342,30 гривень менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 99,38 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 повної загальної середньої освіти - спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів.

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

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

*** Значачуться покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

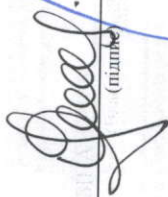
Директор департаменту освіти і науки Миколаївської обласної
військової адміністрації



(підпис)

Алла ВЕЛИКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Олена СЕРБІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з фінансово-економічних питань-Головний
бухгалтер