

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) | 1410000000 |
| 2. | 0610000                                                                              | Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації  | (найменування відповідального виконавця)                                                                                                            | 38694342 | (код за ЄДРПОУ) |            |
| 3. | 0611094                                                                              | 1094 0930                                                                  | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |          |                 |            |
| 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | Ціль державної політики                                                    | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)                              |          |                 |            |

|       |   |                                                                                                                                              |
|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п | 1 | Створити належні умови для злобуття загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти |
|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

5. Мета бюджетної програми  
Створення належних умов для злобуття загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти

|       |   |                                                                                                                                                     |
|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п | 1 | Забезпечити створення безпечного, комфортного, інклюзивного та сучасного освітнього середовища у закладах професійної (професійно-технічної) освіти |
|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 створення безпечного, комфортного, інклюзивного та сучасного освітнього середовища у закладах професійної (професійно-технічної) освіти | 5 660 000,00                              | 4 000 000,00     | 9 660 000,00 | 751 043,61                                | 3 661 200,00     | 4 412 243,61 | 4 908 956,39   | -338 800,00      | -5 247 756,39 |
|       | УСЬОГО                                                                                                                                              | 5 660 000,00                              | 4 000 000,00     | 9 660 000,00 | 751 043,61                                | 3 661 200,00     | 4 412 243,61 | 4 908 956,39   | -338 800,00      | -5 247 756,39 |

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 виникло у зв'язку з відсутністю кошторисної документації, без якої неможливо виконати заходи, пов'язані із забезпеченням пожежної безпеки відповідних закладів. 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     |                  |        |        | гривень |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|-------------------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|--------|---------|
|       |                                             | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього |         |
| 1     | 2                                           | 3                                         | 4                | 5      | 6                                         | 7                | 8      | 9              | 10               | 11     | 11     |         |
|       | Усього                                      |                                           |                  | 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 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 залишків, який спрямовано на придбання мультимедійного обладнання для професійної (професійно-технічної) освіти обласного підпорядкування | тис.грн.       | Розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 10.10.2024 № 397-Р | 0,00                                      | 4 000,00         | 4 000,00 | 0,00                                                                                                 | 3 661,20         | 3 661,20 | 0,00           | -338,80          | -338,80   |
| 2     | обсяг залишків, який спрямовано на встановлення системи пожежної сигналізації                                                                   | тис.грн.       | Розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 10.10.2024 № 397-Р | 5 660,00                                  | 0,00             | 5 660,00 | 751,04                                                                                               | 0,00             | 751,04   | -4 908,96      | 0,00             | -4 908,96 |
| 3     | кількість закладів                                                                                                                              | од.            | Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік                        | 16,00                                     | 16,00            | 16,00    | 16,00                                                                                                | 16,00            | 16,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
| 4     | кількість закладів освіти, на які спрямовані залишки коштів за освітньою субвенцією для придбання мультимедійного обладнання                    | од.            | Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік від 15.10.2024 Р.      | 0,00                                      | 15,00            | 15,00    | 0,00                                                                                                 | 15,00            | 15,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
| 5     | кількість кабінетів у закладах освіти, оснащених мультимедійним обладнанням                                                                     | од.            | розрахунок                                                                                      | 0,00                                      | 15,00            | 15,00    | 0,00                                                                                                 | 15,00            | 15,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |



|   |                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | середня вартість одного придбаного мультимедійного обладнання                                       | грн. | Відхилення складалося у зв'язку з економією коштів при здійсненні закупівель в електронній системі "Prozorro"                                                              |
| 8 | середня вартість оснащення закладу освіти відповідно до правил пожежної безпеки для закладів освіти | грн. | Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю кошторисної документації, без якої неможливо виконати заходи, пов'язані із забезпеченням пожежної безпеки відповідних закладів. |
|   | якості                                                                                              |      |                                                                                                                                                                            |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
 Касові видатки по загальному фонду за 2024 рік становлять 5 660 000 гривень, що на 4 908956,39 гривень менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 13,27 відсотків річного плану. Економія бюджетних коштів виникла за рахунок тендерних торгів.  
 Касові видатки по спеціальному фонду за 2024 рік становлять 3 661 200,00 гривень, що на 338 800,00 гривень менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та становлять 91,53 відсотка від річного плану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
 Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило належні умови для здобуття загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти.

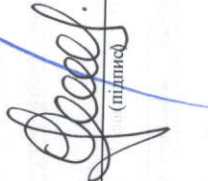
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської обласної  
 військової адміністрації

  
 (підпис)

Алла ВЕЛИКОВСЬКА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з фінансово-економічних питань-головний  
 бухгалтер

  
 (підпис)

Олена СЕРБИНА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)