

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік
Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації

1.	0600000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38694342	(код за ЄДРПОУ)	1410000000	(код бюджету)
2.	0610000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	38694342	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0611120	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0950		Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	
						(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної 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 підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти	27 177 720,00	0,00	27 177 720,00	27 125 380,46	1 003 159,44	28 128 539,90	-52 339,54	1 003 159,44	950 819,90
2	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів	344 141,00	0,00	344 141,00	344 141,00	0,00	344 141,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	27 521 861,00	0,00	27 521 861,00	27 469 521,46	1 003 159,44	28 472 680,90	-52 339,54	1 003 159,44	950 819,90

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 введенням військового стану в Україні та в результаті економії бюджетних коштів.
	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	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	затрат											
	кількість закладів		мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: педагогічного персоналу	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	132,50	0,00	132,50	130,83	0,00	130,83	-1,67	0,00	-1,67
3	науково-педагогічного персоналу	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	59,00	0,00	59,00	57,58	0,00	57,58	-1,42	0,00	-1,42
4	адміністративного (за умовами оплати віднесених до педагогічного / науково-педагогічного персоналу) спеціалістів	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
5	робітників	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту приміщень (в т.ч. електро-, водопередачі) закладу Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (вул. Наваринська, 6, м. Миколаїв)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
7	ремонт приміщень (в т.ч. електро-, водопередачі) закладу Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (вул. Наваринська, 6, м. Миколаїв)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	18,50	0,00	18,50	18,25	0,00	18,25	-0,25	0,00	-0,25
8	продукту	грн.	Розрахунок, згідно листа від 11.04.2024 №147-03/05-24 Миколаївської обласної ради про перерозподіл видатків	344 141,00	0,00	344 141,00	344 141,00	0,00	344 141,00	0,00	0,00	0,00

	продукту		
	ефективності		
13	середні витрати на одного фахівця (чоловіка/жінку), що підвищує кваліфікацію	грн.	відхилення склалися за рахунок збільшення обсягів витрат за звітний рік
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по загальному фонду за 2024 рік становлять 27 469 521,46 гривень, що на 52 339,54 гривень менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 99,81 відсотків річного плану. Економія бюджетних коштів виникла через введення військового стану в карії, а також оплату відповідно до фактично наданих рахунків.

Касові видатки по спеціальному фонду за 2024 рік становлять 1 003 159,44 гривень, що на 1 003 159,44 гривень більше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та становлять 100 відсотка від річного плану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило належне підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної 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 напрямком 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 СЕРБІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)