

ЗВІТ
про виконання паспорта 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 солонного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38694342	(код за ЄДРПОУ)
2.	06100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	38694342	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611130	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1410000000	
					(код бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти

5. Мета бюджетної програми

Здійснення методичного забезпечення закладів освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснити методичне забезпечення освітнього процесу у закладах освіти з урахуванням вимог законодавства

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 методичне забезпечення освітнього процесу у закладах освіти з урахуванням вимог законодавства	759 600,00	0,00	759 600,00	754 158,00	0,00	754 158,00	-5 442,00	0,00	-5 442,00
	УСЬОГО	759 600,00	0,00	759 600,00	754 158,00	0,00	754 158,00	-5 442,00	0,00	-5 442,00

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	Робочість між касовими та затвердженими паспортом бюджетної програми у 2024 році становить 5442 гривні, що складає 0,7 відсотка від річного плану. Економія виникла через зменшення видатків на відрядження.

кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

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	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
	затрат											
1	Обсяги видатків на проведення заходів	грн.	мережа розпорядників та олержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік	759 600,00	0,00	759 600,00	754 158,00	0,00	754 158,00	-5 442,00	0,00	-5 442,00
3	Кількість проведених заходів	од.	план проведення заходів на 2024 рік	22,00	0,00	22,00	21,00	0,00	21,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
4	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	інформація закладу	34 527,00	0,00	34 527,00	35 912,00	0,00	35 912,00	1 385,00	0,00	1 385,00
	якості											
5	Виконання затвердженої кількості заходів	відс.	інформація закладу	100,00	0,00	100,00	95,40	0,00	95,40	-4,60	0,00	-4,60

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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між фактичними бюджетними асигнуваннями у 2024 році склала 5442 гривні, економія виникла через зменшення кількості відряджень, що призвело до зменшення видатків на відрядження.

Висновок про виконання бюджетної програми.
бюджетної програми у 2024 році забезпечило належну методичу роботу в закладах освіти.

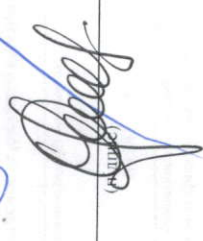
...наються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

...Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надходжень) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської обласної
військової адміністрації


(підпис)

Алла ВЕЛИКОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Олена СЕРБИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з фінансово-економічних питань-головний
бухгалтер

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації

38694342

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38694342

Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

1410000000

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Здійснення методичного забезпечення закладів освіти

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

группы

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

привень

...ення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -

3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Виконано				Відхилення		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти										
	затрат											
	Обсяги видатків на проведення заходів	759600	0	759600	754158	0	754158	-5442	0			-5442
	продукту											
	Кількість проведених заходів	22	0	22	21	0	21	-1	0			-1
	ефективності											
	Середня вартість проведення одного заходу	34527	0	34527	35912	0	35912	1385	0			1385
	якості											
	Виконання затвердженої кількості заходів	100	0	100	95,4	0	95,4	-4,6	0			-4,6

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Розбіжність між касовими та затвердженими паспортом бюджетної програми у 2024 році становить 5442,26 гривень, що складає 0,72 відсотка від річного плану. Економія виникла через зменшення кількості відряджень та видатків на них.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік				Звітний рік				Відхилення (у відсотках)			
		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	Видатки (надані кредити)											
1.1	Забезпечити методичне забезпечення освітнього процесу у закладах освіти з урахуванням вимог законодавства.	624 116,00	0,00	624 116,00	754 158,00	0,00	754 158,00	20,84	0,00	20,84	0,00	20,84	20,84
	затрат												
	Обсяги видатків на проведення заходів	624 116,80	0,00	624 116,80	754 157,74	0,00	754 157,74	20,84	0,00	20,84	0,00	20,84	20,84
	продукту												
	Кількість проведених заходів	22,00	0,00	22,00	21,00	0,00	21,00	-4,55	0,00	-4,55	0,00	-4,55	-4,55
	ефективності												
	Середня вартість проведення одного заходу	28 369,00	0,00	28 369,00	35 912,00	0,00	35 912,00	26,59	0,00	26,59	0,00	26,59	26,59
	якості												
	Виконання затвердженої кількості заходів	100,00	0,00	100,00	95,40	0,00	95,40	-4,60	0,00	-4,60	0,00	-4,60	-4,60

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X

