

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0600000 (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 СДРПОУ)	141000000 (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 СДРПОУ)	
3	061130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Методичне забезпечення діяльності закладів 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	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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	759 600,00	0,00	759 600,00	754 122,72	0,00	754 122,72	-5 477,28	0,00	-5 477,28	
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	759 600,00	0,00	759 600,00	754 122,72	0,00	754 122,72	-5 477,28	0,00	-5 477,28	
	Усього	759 600,00	0,00	759 600,00	754 122,72	0,00	754 122,72	-5 477,28	0,00	-5 477,28	

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**

1	Відхилення складалося за рахунок працюючих осіб з інвалідністю і переведенням заходів в дистанційний режим
---	--

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	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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяги видатків на проведення заходів	грн.	кошторис установи на 2025 рік	759 600,00	0,00	759 600,00	754 122,72	0,00	754 122,72	-5 477,28	0,00	-5 477,28
2	продукту	од.	план проведення заходів на 2025 рік	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
3	Середня вартість проведених заходів	грн.	інформація закладу	34 527,00	0,00	34 527,00	34 278,00	0,00	34 278,00	-249,00	0,00	-249,00
4	Виконання затвердженої кількості заходів	відс.	інформація закладу	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	затрат	3	4
1	Обсяги видатків на проведення заходів	грн.	Відхилення складалося за рахунок працюючих осіб з інвалідністю і переведенням заходів в дистанційний режим
	продукту		
	ефективності		
3	Середня вартість проведених заходів	грн.	Відхилення складалося за рахунок працюючих осіб з інвалідністю і переведенням заходів в дистанційний режим
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки загального фонду за 2025 рік становлять 754 122,72 гривень, що на 5 477,28 гривень менше затверджених паспортном бюджетної програми та складають 99,28% від річного плану. Економія видатків складалася через наявність працівників з інвалідністю і переведенням заходів в дистанційний режим.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило здійснення методичного забезпечення закладів освіти

* Значачуться всі напрями 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 результати показниками.

**Директор департаменту освіти і науки Миколаївської обласної
військової адміністрації**



(підпис)

Алла ВЕЛІХОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу з фінансово-економічних питань - головний
бухгалтер**



(підпис)

Олена СЕРБИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)