

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2025 рік**

<b>1</b>	<b>06000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>38694342</b> (код за СДРГЮУ)
<b>2</b>	<b>06100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>38694342</b> (код за СДРГЮУ)
<b>3</b>	<b>0611141</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0990</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>1410000000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти

**5. Мета бюджетної програми**  
**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність інших закладів у сфері 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти.	8 861 700,00	0,00	8 861 700,00	8 719 684,99	462,10	8 720 147,09	-142 015,01	462,10	-141 552,91
	<b>Усього</b>	<b>8 861 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 861 700,00</b>	<b>8 719 684,99</b>	<b>462,10</b>	<b>8 720 147,09</b>	<b>-142 015,01</b>	<b>462,10</b>	<b>-141 552,91</b>

**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 фактичного показника загального фонду від планового склалося через наявність працюючих осіб з інвалідністю, скасування поточного ремонту кабінету, масові блекаути та економічне споживання видатків на комунальні послуги. Відхилення фактичного показника спеціального фонду від планового склалося через списання металобрухту.
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки	8 861 700,00	0,00	8 861 700,00	8 719 684,99	462,10	8 720 147,09	-142 015,01	462,10	-141 552,91	
	<b>Усього</b>	<b>8 861 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 861 700,00</b>	<b>8 719 684,99</b>	<b>462,10</b>	<b>8 720 147,09</b>	<b>-142 015,01</b>	<b>462,10</b>	<b>-141 552,91</b>	

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	<b>заграт</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Усього середньорічне число ставок:	од.	штатний розпис бюджетних установ	44,75	0,00	44,75	44,75	0,00	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3	жінок	од.	штатний запис бюджетних установ	36,75	0,00	36,75	36,75	0,00	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4	чоловіків	од.	штатний запис бюджетних установ	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>												
9	Кількість закладів, які обслуговує центр	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість складених звітів працівниками центру	од.	положення про відділи закладу	1 330,00	0,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>												
11	Виконання затвердженої кількості завдань та функцій працівниками закладу	відс.	положення про відділи закладу	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>												
12	Рівень виконання, щодо виконання затвердженої кількості завдань та функцій працівниками закладу	відс.	звітність установ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
 Касові видатки загального фонду за 2025 рік становлять 8 719 684,99 гривень, що на 142 015,01 гривень менше затверджених паспортом бюджетної програми та складають 98,40% від річного плану. Економія видатків склалася через наявність працюючих осіб з інвалідністю, скасування поточного ремонту кабінету, масові блескаути та економічне споживання видатків на комунальні послуги.

Касові видатки по спеціальному фонду за 2025 рік становлять 462,10 гривень, що на 462,10 гривень менше затверджених паспортом бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
**Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило діяльність інших закладів у сфері освіти.**

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

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської обласної  
 військової адміністрації



Алла ВЕЛИХОВСЬКА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з фінансово-економічних питань - головний  
 бухгалтер



Олена СЕРБИНА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)