

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 2024 рік

1.	06000000	(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 ЄДРПОУ)	1410000000	(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 ЄДРПОУ)		
3.	0611181	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1181	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0990	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	1410000000

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти та сталого функціонування закладів освіти

5. Мета бюджетної програми
забезпечення кожного учню рівного доступу до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок коштів місцевих бюджетів

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечити виконання заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	0,00	353 596,00	353 596,00	0,00	353 596,00	353 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	353 596,00	353 596,00	0,00	353 596,00	353 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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

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	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
	затрат											
1	кількість закладів загальної середньої освіти комунальної власності(за рівнями освіти та напрямками (школами).	ол.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
2	повна загальна середня освіта	ол.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік від 04.10.2024 р.	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
3	кількість придбаного комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів шостих класів	ол.	розрахунок	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість обладнаних навчальних кабінетів для учнів шостих класів	ол.	розрахунок	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
5	середні витрати на обладнання 1 навчального кабінету для учнів шостих класів	тис.гр.	розрахунок	0,00	25,26	25,26	0,00	25,26	25,26	0,00	0,00	0,00

гривень

6	середні витрати на закупівлю 1 мультимедійного обладнання для оснащення одного кабінету для шостих класів якості	тис. грн.	розрахунок	0,00	25,26	25,26	0,00	25,26	25,26	0,00	0,00	0,00
7	відсоток облаштованих шостих класів до початку нового навчального року	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	2	3	4									
	затрат											
	продукту											
	ефективності											
	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Касові видатки по спеціальному фонду за 2024 рік становлять 353 596,00 гривень, та становлять 100 відсотків від річного плану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми у 2024 році повністю забезпечило співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

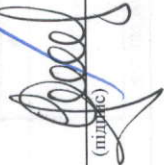
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.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

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської обласної
військової адміністрації


(підпис)

Алла ВЕЛИХОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з фінансово-економічних питань-головний
бухгалтер


(підпис)

Олена СЕРБИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2024 рік

Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38694342
(код за ЄДРПОУ)

Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

38694342
(код за ЄДРПОУ)

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

1410000000

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

(код бюджету)

(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Мета бюджетної програми

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін				Виконано			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	Видатки (надані кредити)	0,00	353,60	353,60	0,00	353,60	353,60	0,00	0,00	0,00	
1.1	Забезпечити виконання заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	0,00	353,60	353,60	0,00	353,60	353,60	0,00	0,00	0,00	

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

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		в т.ч.	Х	в т.ч.	0,000	Х	Х
1.1	власних надходжень						
1.2	інших надходжень						
	Товарів, продукції, робіт, послуг, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -						
2. Надходження		353,596		353,596		0,000	
2.1	власні надходження						
2.2	надходження позик						
2.3	повернення кредитів						
2.4	інші надходження						

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -

3. Залишок на кінець року	X	0,000	X
в т.ч			
3.1 власних надходжень	X	0,000	X
3.2 інших надходжень	X	0,000	X

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Виконано				Відхилення			
		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Виконано				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	
Забезпечити виконання заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)													
затрат													
	кількість закладів загальної середньої освіти комунальної власності (за рівнями освіти та напрямками (профілями):	0	17	17		0	17	17		0	0	0	
	повна загальна середня освіта	0	17	17		0	17	17		0	0	0	
	продукту												
	кількість придбаного комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів шостих класів	0	14	14		0	14	14		0	0	0	
	кількість обладнаних навчальних кабінетів для учнів шостих класів	0	14	14		0	14	14		0	0	0	
	ефективності												
	середні витрати на облаштування 1 навчального кабінету для учнів шостих класів	0	25,26	25,26		0	25,26	25,26		0	0	0	
	середні витрати на закупівлю 1 мультимедійного обладнання для оснащення одного кабінету для шостих класів	0	25,26	25,26		0	25,26	25,26		0	0	0	
	якості												
	відсоток обладнаних шостих класів до початку нового навчального року	0	100	100		0	100	100		0	0	0	

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік				Звітний рік				Відхилення (у відсотках)			
		Попередній рік				Звітний рік				Відхилення (у відсотках)			
		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	Витрати (надані кредити)	0,00	0,00	0,00		0,00	353,60	353,60		0,00	0,00	0,00	
1.1	Забезпечити виконання заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	0,00	0,00	0,00		0,00	353,60	353,60		0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року. Дана програма у 2023 році не планувалася													
Забезпечити виконання заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)													
затрат													

(тис. грн)

довгострокових наслідків бюджетної

Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської обласної
військової адміністрації

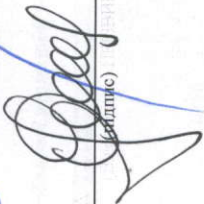


(підпис)

Алла ВЕЛИХОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з фінансово-економічних питань-головний
бухгалтер



(підпис)

Олена СЕРБИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)