

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 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 ЄДРПОУ)	1410000000
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.	0611291	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1291	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються 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)		
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
184	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти та сталого функціонування закладів освіти

5. Мета бюджетної програми
забезпечення 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)

№ з/п	Завдання
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)

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 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	1 599 240,00	1 599 240,00	0,00	1 599 240,00	1 599 240,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	1 599 240,00	1 599 240,00	0,00	1 599 240,00	1 599 240,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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	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				гривень
		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, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою	од.	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	кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість закладів фахової передвищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість ЗЗСО, для яких придбано засоби навчання для навчальних кабінетів	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік від 27.09.2024 р.	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00

5	кількість придбаного мультимедійного обладнання	од.	розрахунок	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість обладнаних навчальних кабінетів	од.	розрахунок	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість придбаних засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета «Захист України»	од.	Листи навчальних закладів "Арбузинський ПАЛ" від 03.10.2024 № 277 та "Миколаївський політехнічний фаховий коледж" від 03.10.2024 № 361	0,00	227,00	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, в яких буде оснащені навчальні кабінети предмета «Захист України»	од.	реєстр змін до мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік від 11.11.2024 р.	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість закладів фахової передвищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, в яких буде оснащені навчальні кабінети предмета «Захист України»	од.	реєстр змін до мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік від 11.11.2024 р.	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	ефективності середні витрати на обладнання 1 навчального кабінету	тис.грн.	розрахунок	0,00	39,44	39,44	0,00	39,44	39,44	0,00	0,00	0,00
11	середні витрати на закупівлю 1 мультимедійного обладнання	тис.грн.	розрахунок	0,00	39,44	39,44	0,00	39,44	39,44	0,00	0,00	0,00
12	середні витрати на обладнання 1 навчального кабінету предмета «Захист України»	тис.грн.	розрахунок	0,00	799,62	799,62	0,00	799,62	799,62	0,00	0,00	0,00
13	відсоток обладнаних ЗЗСО для потреб НУШ	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	відсоток закладів освіти, які мають обладнані навчальні кабінети предмета «Захист України»	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***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
№ з/п	Показники
1	2
	затрат
	продукту
	ефективності
	якості

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
За результатами звітного періоду виконано результативні показники відповідно до планових показників

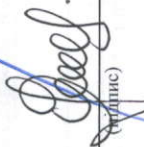
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми у 2024 році повністю забезпечило співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділені відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих 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)


(підпис)

Олена СЕРБИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з фінансово-економічних питань-головний
бухгалтер

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1.	06000000	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38694342	(код за ЄДРПОУ)
2.	06100000	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	38694342	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611291	1291	0990	1410000000	
4.	Мета бюджетної програми	Співфінансування заходів, що реалізуються 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)			
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

забезпечення 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)

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	8	6	7	9	10	11	
1	Видатки (надані кредити)	0,00	1 599,24	1 599,24	1 599,24	0,00	1 599,24	1 599,24	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	1 599,24	1 599,24	1 599,24	0,00	1 599,24	1 599,24	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		Залишок на початок року	X	0,000	0,000	X	
1.1	власних надходжень	X		0,000		X	
1.2	інших надходжень	X		0,000		X	
Пояснення причин наявності залишку надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -							
2.	Надходження	1 599,240		1 599,240		0,000	
2.1	власні надходження	0,000		0,000		0,000	

2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	1 599,240	1 599,240	1 599,240	1 599,240	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -						
3.	Залишок на кінець року	X	X	0,000	X	X
в т.ч.						
3.1	власних надходжень	X	X	0,000	X	X
3.2	інших надходжень	X	X	0,000	X	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		
		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, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою	0	17	17	0	17	17	0	0	0
	кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти	0	16	16	0	16	16	0	0	0
	кількість закладів фахової передвищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти	0	3	3	0	3	3	0	0	0
	продукту									
	кількість ЗЗСО, для яких придбано засоби навчання для навчальних кабінетів	0	6	6	0	6	6	0	0	0
	кількість придбаного мультимедійного обладнання	0	14	14	0	14	14	0	0	0
	кількість обладнаних навчальних кабінетів	0	14	14	0	14	14	0	0	0
	кількість придбаних засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета «Захист України»	0	227	227	0	227	227	0	0	0
	кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, в яких буде оснащено навчальні кабінети предмета «Захист України»	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	кількість закладів фахової передвищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, в яких буде оснащено навчальні кабінети предмета «Захист України»	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	ефективності									
	середні витрати на облаштування 1 навчального кабінету	0	39,44	39,44	0	39,44	39,44	0	0	0
	середні витрати на закупівлю 1 мультимедійного обладнання	0	39,44	39,44	0	39,44	39,44	0	0	0
	середні витрати на облаштування 1 навчального кабінету предмета «Захист України»	0	799,62	799,62	0	799,62	799,62	0	0	0
	якості									
	відсоток облаштованих ЗЗСО для потреб НУШ	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	відсоток закладів освіти, які мають облаштовані навчальні кабінети предмета «Захист України»	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведення витрат за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

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

(тис.грн)

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	1 599,240	1 599,240	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
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	1 599,240	1 599,240	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	1 599,240	1 599,240	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	1 599,240	1 599,240	0,000	X	X

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів і залишається актуальною для подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми

Завдання, передбачені бюджетною програмою, виконані в повному обсязі, рівень ефективності середній.

корисності бюджетної програми

Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми.

довгострокових наслідків бюджетної

Результати програми будуть використовуватися після завершення її реалізації.

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації

Алла ВЕЛІХОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з фінансово-економічних питань-головний бухгалтер

Олена СЕРБІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)