

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 2022 рік**

1.	0600000	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації			38694342
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації			38694342
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611023	1023	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	14100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання повної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти - спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів

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 надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	52 498 148,00	146 417,00	52 644 565,00	33 146 112,34	1 130 694,87	34 276 807,21	-19 352 035,66	984 277,87	-18 367 757,79
	УСЬОГО	52 498 148,00	146 417,00	52 644 565,00	33 146 112,34	1 130 694,87	34 276 807,21	-19 352 035,66	984 277,87	-18 367 757,79

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	2
1	Відхилення по загальному фонду склалися через військову агресію росії проти України та введення військового стану. Відхилення по спеціальному фонду склалися за рахунок збільшення власних надходжень понад плановий обсяг протягом звітної періоду у грошовому та натуральному вигляді.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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
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
	кількість закладів (за ступенями шкіл)			3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
1	I-III ступеня	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)			46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
2	I-III ступенів	од.	мережа класів закладу на 05.09.2022 року	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі: спеціалістів			261,26	0,00	261,26	230,55	0,00	230,55	-30,71	0,00	-30,71
3	робітників	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2023 року	60,00	0,00	60,00	53,33	0,00	53,33	-6,67	0,00	-6,67
4	продукту	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2023 року	201,26	0,00	201,26	177,22	0,00	177,22	-24,04	0,00	-24,04
5	чисельність учнів	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	696,00	0,00	696,00	691,00	0,00	691,00	-5,00	0,00	-5,00
6	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
7	ефективності											
7	середні витрати на 1-го учня	грн.	розрахункові дані	75 428,00	0,00	75 428,00	47 968,00	0,00	47 968,00	-27 460,00	0,00	-27 460,00
8	діто-дні відвідування	днів	інформація навчальних закладів	174 000,00	0,00	174 000,00	172 750,00	0,00	172 750,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00
9	якості											
9	кількість днів відвідування	днів	інформація навчальних закладів	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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		

4	спеціалістів	од.	Відхилення склалося у зв'язку з перенесенням Антонівської загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів Миколаївської обласної ради з 0611021 на 0611023
5	робітників	од.	Відхилення склалося у зв'язку з перенесенням Антонівської загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів Миколаївської обласної ради з 0611021 на 0611023
	продукту		
6	чисельність учнів	осіб	Відхилення склалося у зв'язку з перенесенням Антонівської загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів Миколаївської обласної ради з 0611021 на 0611023
	ефективності		
8	середні витрати на 1-го учня	грн.	Відхилення склалося через військову агресію росії проти України, введення військового стану і, в результаті, економії бюджетних коштів
9	діто-дні відвідування	днів	Відхилення склалося через військову агресію росії проти України і введення військового стану
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по загальному фонду за 2022 рік становлять 33 146 112,34 гривень, що на 19 352 035,66 гривень менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 63,14 відсотків річного плану. Економія бюджетних коштів виникла через військову агресію росії проти України та введення військового стану, а також оплати відповідно до фактично наданих рахунків.

Касові видатки по спеціальному фонду за 2022 рік становлять 1 130 694,87 гривень, що на 984 277,87 гривень більше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та становлять 772,24 відсотків річного плану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило належне надання повної загальної середньої освіти загальної середньої освіти - спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 ВЕЛІХОВСЬКА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з фінансово-економічних питань та охорони праці департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації

_____ (підпис)

Олена СЕРБИНА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)