

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.	0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти 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	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання середньої освіти в закладах середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечити надання належної освіти у закладах загальної середньої 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти	74 289 190,00	0,00	74 289 190,00	74 142 315,07	0,00	74 142 315,07	-146 874,93	0,00	-146 874,93
	УСЬОГО	74 289 190,00	0,00	74 289 190,00	74 142 315,07	0,00	74 142 315,07	-146 874,93	0,00	-146 874,93

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.

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

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
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00	-3,00	0,00	-3,00
2	I-II ступеня	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
3	I-III ступеня	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00	-2,00	0,00	-2,00
4	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	107,00	0,00	107,00	90,00	0,00	90,00	-17,00	0,00	-17,00
5	I-II ступенів	од.	мережа класів закладів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	I-III ступенів	од.	мережа класів закладів	107,00	0,00	107,00	90,00	0,00	90,00	-17,00	0,00	-17,00
7	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	узагальнена інформація навчальних закладів	422,21	0,00	422,21	427,06	0,00	427,06	4,85	0,00	4,85
8	педагогічного персоналу	од.	узагальнена інформація навчальних закладів	401,71	0,00	401,71	406,48	0,00	406,48	4,77	0,00	4,77
9	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	узагальнена інформація навчальних закладів	20,50	0,00	20,50	20,58	0,00	20,58	0,08	0,00	0,08
	продукту											
10	чисельність учнів	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	2 044,00	0,00	2 044,00	2 048,00	0,00	2 048,00	4,00	0,00	4,00
	ефективності											
11	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	36 345,00	0,00	36 345,00	36 274,00	0,00	36 274,00	-71,00	0,00	-71,00
12	діто-дні відвідування	днів	розрахункова інформація від навчальних закладів	511 000,00	0,00	511 000,00	512 000,00	0,00	512 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	якості											
13	кількість днів відвідування	днів	розрахункова інформація від 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		
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Відхилення склалося за рахунок закриття Володимирівської загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів та Вознесенської загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів "Обдарованість", перенесенням Антонівської загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів Миколаївської обласної ради з 0611031 на 0611033
2	I-II ступеня	од.	Відхилення склалося за рахунок закриття Володимирівської загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів
3	I-III ступеня	од.	Відхилення склалося за рахунок закриття Вознесенської загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів "Обдарованість" та перенесенням Антонівської загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів Миколаївської обласної ради з 0611031 на 0611033

4	кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	Відхилення склалося за рахунок закриття Володимирівської загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів та Вознесенської загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів "Обдарованість", перенесенням Антонівської загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів Миколаївської обласної ради з 0611031 на 0611033
6	I-III ступенів	од.	Відхилення склалося за рахунок закриття Володимирівської загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів та Вознесенської загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів "Обдарованість", перенесенням Антонівської загальноосвітньої
7	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Відхилення склалося за рахунок закриття Володимирівської загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів та Вознесенської загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів "Обдарованість", перенесенням Антонівської загальноосвітньої
8	педагогічного персоналу	од.	Відхилення склалося за рахунок закриття Володимирівської загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів та Вознесенської загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів "Обдарованість", перенесенням Антонівської загальноосвітньої
9	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Відхилення склалося за рахунок закриття Володимирівської загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів та Вознесенської загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів "Обдарованість", перенесенням Антонівської загальноосвітньої
	продукту		
10	чисельність учнів	осіб	Відхилення склалося за рахунок закриття Володимирівської загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів та Вознесенської загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів "Обдарованість", перенесенням Антонівської загальноосвітньої
	ефективності		
11	середні витрати на 1 учня	грн.	Відхилення склалося через військову агресію росії проти України, введення військового стану і, в результаті, економії бюджетних коштів
12	діто-дні відвідування	днів	Відхилення склалося за рахунок закриття Володимирівської загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів та Вознесенської загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів "Обдарованість", перенесенням Антонівської загальноосвітньої

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік становлять 74 289 190,00 гривень, що на 146 874,93 гривень менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 99,8 відсотків річного плану. Економія бюджетних коштів виникла через військову агресію росії проти України та введення військового стану, а також оплату відповідно до фактично наданих рахунків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

'Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило належне надання освіти в закладах загальної середньої освіти та санаторних школах-інтернатах.

* 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 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)