

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**

<b>1.</b>	<b>0600000</b>	<b>Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації</b>			<b>38694342</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0610000</b>	<b>Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації</b>			<b>38694342</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0611033</b>	<b>1033</b>	<b>0922</b>	<b>Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти</b>	<b>1410000000</b>
	(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 закладах загальної середньої освіти 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	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти	36 370 028,00	0,00	36 370 028,00	36 308 486,09	0,00	36 308 486,09	-61 541,91	0,00	-61 541,91
	<b>УСЬОГО</b>	<b>36 370 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 370 028,00</b>	<b>36 308 486,09</b>	<b>0,00</b>	<b>36 308 486,09</b>	<b>-61 541,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-61 541,91</b>

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.

**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
-------	---------------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------	------------

№ з/п	позначення місцевої/регіональної програми	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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	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	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
2	I-III ступеня	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
3	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа класів закладів	39,00	0,00	39,00	46,00	0,00	46,00	7,00	0,00	7,00
4	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	узагальнена інформація навчальних закладів	243,67	0,00	243,67	245,21	0,00	245,21	1,54	0,00	1,54
5	педагогічного персоналу	од.	узагальнена інформація навчальних закладів	234,67	0,00	234,67	235,21	0,00	235,21	0,54	0,00	0,54
6	адмінперсоналу ( за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	узагальнена інформація навчальних закладів	9,00	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00	1,00	0,00	1,00
	<b>продукту</b>											
7	чисельність учнів	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	689,00	0,00	689,00	691,00	0,00	691,00	2,00	0,00	2,00
	<b>ефективності</b>											
8	діти-дні відвідування	днів	інформація закладу	172 250,00	0,00	172 250,00	172 750,00	0,00	172 750,00	500,00	0,00	500,00
9	середні витрати на 1-го учня	грн.	розрахункові дані	52 787,00	0,00	52 787,00	52 544,84	0,00	52 544,84	-242,16	0,00	-242,16
	<b>якості</b>											
10	кількість днів відвідування	днів	інформація закладу	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
	<b>затрат</b>		
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Відхилення склалося у зв'язку з перенесенням Антонівської загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів Миколаївської обласної ради з 03 0611031 на 0611033.
2	I-III ступеня	од.	Відхилення склалося у зв'язку з перенесенням Антонівської загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів Миколаївської обласної ради з 0611031 на 0611033.
3	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Відхилення склалося у зв'язку з перенесенням Антонівської загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів Миколаївської обласної ради з 0611031 на 0611033.
4	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Відхилення склалося у зв'язку з перенесенням Антонівської загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів Миколаївської обласної ради з 0611031 на 0611033.
5	педагогічного персоналу	од.	Відхилення склалося у зв'язку з перенесенням Антонівської загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів Миколаївської обласної ради з 0611031 на 0611033.

6	адмінперсоналу ( за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Відхилення склалося у зв'язку з перенесенням Антонівської загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів Миколаївської обласної ради з 0611031 на 0611033.
	<b>продукту</b>		
7	чисельність учнів	осіб	Відхилення склалося у зв'язку з перенесенням Антонівської загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів Миколаївської обласної ради з 0611031 на 0611033.
	<b>ефективності</b>		
8	діто-дні відвідування	днів	Відхилення склалося у зв'язку з перенесенням Антонівської загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів Миколаївської обласної ради з 0611031 на 0611033.
9	середні витрати на 1-го учня	грн.	Відхилення склалося через військову агресію росії проти України, введення військового стану і, в результаті, економії бюджетних коштів
	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Касові видатки за 2022 рік становлять 36 308 486,09 гривень, що на 61 541,91 гривень менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 99,83 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.**

**Рішенням Миколаївської обласної ради було змінено тип та найменування Антонівської загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів Миколаївської обласної ради (перенесення з 0611021 на 0611023 (з 0611031 на 0611033)).**

### 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 вивчення окремих предметів.**

\* 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 СЕРБІНА**

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)