

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.	0611102	1102	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	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	Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої 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»

гривень

№ 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 рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти	11 977 086,00	0,00	11 977 086,00	11 966 806,03	0,00	11 966 806,03	-10 279,97	0,00	-10 279,97
	УСЬОГО	11 977 086,00	0,00	11 977 086,00	11 966 806,03	0,00	11 966 806,03	-10 279,97	0,00	-10 279,97

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		
		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	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2023 року	69,02	0,00	69,02	67,12	0,00	67,12	-1,90	0,00	-1,90
	педагогічного персоналу (жінок/чоловіків)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2023 року	69,02	0,00	69,02	67,12	0,00	67,12	-1,90	0,00	-1,90
	жінок пед	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2023 року	45,30	0,00	45,30	47,62	0,00	47,62	2,32	0,00	2,32
	чоловіків пед	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2023 року	19,40	0,00	19,40	19,50	0,00	19,50	0,10	0,00	0,10
	продукту											
	кількість студентів (жінок/чоловіків)	осіб	єдина державна електронна база з питань освіти і електронний вступ	833,00	0,00	833,00	788,00	0,00	788,00	-45,00	0,00	-45,00
	студентів жінок	од.	єдина державна електронна база з питань освіти і електронний вступ	520,00	0,00	520,00	493,00	0,00	493,00	-27,00	0,00	-27,00
	студентів чол	од.	єдина державна електронна база з питань освіти і електронний вступ	313,00	0,00	313,00	295,00	0,00	295,00	-18,00	0,00	-18,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахункові дані	14 378,00	0,00	14 378,00	15 186,00	0,00	15 186,00	808,00	0,00	808,00
	якості											
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	відс.	узагальнена інформація навчальних закладів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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		
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Відхилення склалося у зв'язку скорочення штатних одиниць через зменшення кількості учнів
	педагогічного персоналу (жінок/чоловіків)	од.	Відхилення склалося у зв'язку скорочення штатних одиниць через зменшення кількості учнів
	продукту		
	кількість студентів (жінок/чоловіків)	осіб	Відхилення склалося через військову агресію РФ проти України та введення військового стану
	студентів жінок	од.	Відхилення склалося через військову агресію РФ проти України та введення військового стану
	студентів чол	од.	Відхилення склалося через військову агресію РФ проти України та введення військового стану
	ефективності		

	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по загальному фонду за 2022 рік становлять 11 966 806,03 гривень, що на 10 279,97 гривень менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 99,91 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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти

* 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 СЕРБІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)