

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2025 рік

1 0600000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент освіти і науки Миколаївської області

38694342

(код за ЄДРПОУ)

2 0610000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент освіти і науки Миколаївської області державної адміністрації

38694342

(код за ЄДРПОУ)

3 0611022

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1022

0922

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми в галузі Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету

1410000000

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

створення умов для надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями за рахунок коштів місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проектування та капітальний ремонт у закладах загальної середньої освіти
2	Забезпечення рівня можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями з особливими освітніми потребами з урахуванням напрямку (профільно) заповнювання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Забезпечити рівня можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями з особливими освітніми потребами з урахуванням напрямку (профільно) заповнювання	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1		97 525 889,00	193 484,00	92 019 373,00	88 865 483,44	15 979 122,83	104 844 606,27	-2 660 405,56	15 485 638,83	12 825 233,27				

2	Витовщення проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	91 525 889,00	793 484,00	92 319 373,00	88 865 483,44	16 279 122,83	105 144 606,27	-2 660 405,56	15 485 638,83	12 825 233,27

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилаток (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення	Пояснення									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Відхилення фактичного показника завдячного фонду від планового склалося через наявність працівників з інвалідністю, надання благодійної допомоги у вигляді медикаментів, надання субвенцій з державного бюджету на забезпеченням учнів харчуванням, масові безкоштовні та економічне споживання вилаток на оплату комунальних послуг										

8. Вилатки (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 вилатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
														3	
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 результати показників, досягнуті за рахунок касових вилаток (наданих кредитів з бюджету)						Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	витрати			5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	кількість заявляє (за різними обсягами та напрямками (профільами))	од	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2025 рік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	для дітей з вадами розумного розвитку	од	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2025 рік	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	для глухих та слаббачуючих дітей	од	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2025 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2025 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Усього окремоорічне число ставок штатних одиниць, у тому числі:	од	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2024 року	412,77	0,00	412,77	415,23	0,00	415,23	2,46	0,00	2,46						
6	кількість класів	од	інформація навчальних закладів	126,00	0,00	126,00	121,00	0,00	121,00	-5,00	0,00	-5,00						
7	спеціалістів	од	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2024 року	107,10	0,00	107,10	111,60	0,00	111,60	4,50	0,00	4,50						
8	робітників	од	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2024 року	305,67	0,00	305,67	303,63	0,00	303,63	-2,04	0,00	-2,04						
42	Обсяг витрат на ПНСІ та капітальний ремонт на встановлення і модернізація обладнання	грн	розрахунок дані	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00						



24	Хлопці випускники 11-12 кл	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2024/2025 навчального року" Форма №ЗН-1	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Кількість вихованців, що отримують одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне придбання	осіб	Інформація навчального закладу	112,00	0,00	112,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00
42	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (з/х), яким було виплачено одиор грош допомогу при придбашшт	осіб	Інформація навчального закладу	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Середні витрати на розробку проекту та ремонт об'єкту	грн	Розрахункові дані	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	дівчата середні витрати на 1 вихов	грн	розрахункові дані	73 103,00	0,00	73 103,00	28 876,00	0,00	28 876,00	0,00	28 876,00	-44 227,00	0,00	-44 227,00	0,00
28	Хлопці середні витрати на 1 вихов	грн	розрахункові дані	73 103,00	0,00	73 103,00	43 314,00	0,00	43 314,00	0,00	43 314,00	-29 789,00	0,00	-29 789,00	0,00
29	Середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне придбання на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн	розрахункові дані	5 059,00	0,00	5 059,00	4 925,00	0,00	4 925,00	0,00	4 925,00	-134,00	0,00	-134,00	0,00
30	дівчата середні витрати на одяг, взуття та ін	грн	у загальнені інформація від навчальних закладів	5 059,00	0,00	5 059,00	4 925,00	0,00	4 925,00	0,00	4 925,00	-134,00	0,00	-134,00	0,00
31	Хлопці середні витрати на одяг, взуття та ін	грн	у загальнені інформація від навчальних закладів	5 059,00	0,00	5 059,00	4 925,00	0,00	4 925,00	0,00	4 925,00	-134,00	0,00	-134,00	0,00
32	Середні витрати на харчування 1-10 вихованців	грн	розрахункові дані	12 247,00	0,00	12 247,00	11 884,00	0,00	11 884,00	0,00	11 884,00	-363,00	0,00	-363,00	0,00
33	дівчата середні витрати на харчування на 1 вихов	грн	розрахункові дані	12 247,00	0,00	12 247,00	11 884,00	0,00	11 884,00	0,00	11 884,00	-363,00	0,00	-363,00	0,00
34	Хлопці середні витрати на харчування на 1 вихов	грн	розрахункові дані	12 247,00	0,00	12 247,00	11 884,00	0,00	11 884,00	0,00	11 884,00	-363,00	0,00	-363,00	0,00
35	дівчата середні витрати на харчування на 1 вихов	днів	розрахункові дані	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Рівень готовності об'єкту	відс	у загальнені інформація навчальний закладів	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	дівчата відсоток дітей-вихованців, які продовжать навчання	відс	у загальнені інформація навчальний закладів	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Хлопці відсоток дітей-вихованців, які продовжать навчання	відс	у загальнені інформація навчальний закладів	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Хлопці відсоток дітей-вихованців, які укладли професійні (професійно-технічні) освіти	відс	Інформація навчальних закладів	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00



31	лишці середні витрати на одні витрати та ін	грн.	Відхилення склалися за рахунок зменшення витрат та економії бюджетних коштів
32	Середні витрати на харчування 1-го виконання	грн.	Відхилення склалися за рахунок зменшення витрат та економії бюджетних коштів
33	лишці середні витрати на харчування на 1 виконан	грн.	Відхилення склалися за рахунок зменшення витрат та економії бюджетних коштів
34	лишці середні витрати на харчування на 1 викон	грн.	Відхилення склалися за рахунок зменшення витрат та економії бюджетних коштів
	всього		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові витрати загального фонду за 2025 рік становлять 88 865 483,44 гривень, що на 2 660 405,56 гривень менше затверджених паспортом бюджетної програми та складають 97,09% від річного плану. Відхилення фактичного показника загального фонду від планового склалися через наявність працівників з інвалідністю, надання благодійної допомоги у вигляді медикamentів, надання субвенцій з державного бюджету на забезпечення учнів харчуванням, масові блекнути та економне споживання витратів на оплату комунальних послуг. Касові витрати по спеціальному фонду за 2025 рік становлять 16 279 122,83 гривень, що на 16 432 288,61 гривню менше затверджених паспортом бюджетної програми та складають 97,29% від річного плану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило створення умов для надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, умовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями за рахунок коштів місцевого бюджету.

\* Зазначається всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення окремих видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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  
 адміністрації

Начальник відділу з фінансово-економічних питань - 10.ювний  
 бухгалтер

  
 (підпис)  
 Алла ВЕДІХОВСЬКА  
 (підпис)  
 Олена СЕРБІНА  
 (підпис)

Алла ВЕДІХОВСЬКА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена СЕРБІНА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)