

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 2023 рік

1. 06000000

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

Департамент освіти і науки Миколаївської обласної вищескількової адміністрації

(наймайоритетне спеціальне розпорядження коштів місцевого бюджету)

38694342

(код за ЄДРПОУ)

2. 06100000

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації

(наймайоритетне спеціальне розпорядження коштів місцевого бюджету)

38694342

(код за ЄДРПОУ)

3. 06110222

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

1022

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевих бюджетів

(наймайоритетне спеціальне розпорядження коштів місцевого бюджету)

1410000000

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

1. Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання нової загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

6. Завдання бюджетної програми

Забезпечення

1. Забезпечити рівні можливості для отримання новою загальною середньою освітою та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, з урахуванням індивідуальних потреб

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

7.1. Аналіз розділу «Витрати (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 витрати (надані кредити з бюджету)					Відхилення			
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням індивідуальних потреб	78 578 869,00	287 784,00	78 866 653,00	75 573 226,90	16 888 097,71	92 461 324,61	-3 005 642,10	16 600 313,71	13 594 671,61					
	Усього	78 578 869,00	287 784,00	78 866 653,00	75 573 226,90	16 888 097,71	92 461 324,61	-3 005 642,10	16 600 313,71	13 594 671,61					

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

№ з/п	Повіщення
1	2

Відхилення по спеціальному фонду склалося за рахунок збільшення власних підходжень понад плановий обсяг протягом звітного періоду у грошовому та натуральному вираженні

8. Виплати (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 виплати (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривня	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
					0,00			0,00	0,00	0,00		0,00

9. Результатні 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 виконання, досягнуті за рахунок касових виплатів (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	загарт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	маркетинг, підтримка підприємств донизгопромислового кооперування	грн	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	для дітей з вадами руху та розумного розвитку	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
3	для глухих та слабобачущих дітей	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Усього середняорічне число ставок/платних одиниць, у тому числі: спеціальних	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	414,57	0,00	414,57	414,57	0,00	414,57	0,00	0,00	0,00
6	робітників	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	107,10	0,00	107,10	107,10	0,00	107,10	0,00	0,00	0,00
7	Усього середняорічне число ставок/платних одиниць працівників (активних/пасивних)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	307,47	0,00	307,47	307,47	0,00	307,47	0,00	0,00	0,00
8	жінки працівни	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00
9	чоловіків працівни	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
10	продюкту	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
11	Середняорічна кількість учнів (дітей/чолопів)	осіб	Звітність "Звіт діяльності запланованої освітньої освіти на початок 2022/2023 навчального року" Форма №ДНЗ-1	1 311,00	0,00	1 311,00	1 311,00	0,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00

12	дівчат середньої вік	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2022/2023 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	814,00	0,00	814,00	814,00	0,00	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	хлопців середньої вік	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2022/2023 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	497,00	0,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (дітей-хлопців, яких буде випускуватися оздоровлює грошова допомога при подорожжіванні)	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2022/2023 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	дівчат дітей-сиріт та ПІБІ	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2022/2023 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	хлопців дітей-сиріт та ПІБІ	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2022/2023 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Середньорічна кількість дітей пильових категорій (дівчат/хлопців)	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2022/2023 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	116,00	0,00	116,00	118,00	0,00	118,00	2,00	118,00	0,00	2,00	0,00	2,00
18	дівчат середньої вік дітей пильових категорій	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2022/2023 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	41,00	0,00	41,00	44,00	0,00	44,00	3,00	44,00	0,00	3,00	0,00	3,00
19	хлопців середньої вік дітей пильових категорій	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2022/2023 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	75,00	0,00	75,00	74,00	0,00	74,00	-1,00	74,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
20	випускників 9-10 класів (дівчат/хлопців)	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2022/2023 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	61,00	0,00	61,00	63,00	0,00	63,00	2,00	63,00	0,00	2,00	0,00	2,00
21	дівчат випускників 9-10 кл	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2022/2023 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	37,00	0,00	37,00	39,00	0,00	39,00	2,00	39,00	0,00	2,00	0,00	2,00
22	хлопців випускників 9-10 кл	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2022/2023 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	випускників 11-12 класів (дівчат/хлопців)	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2022/2023 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	дівчат випускників 11-12 кл	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2022/2023 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25	квоти випускники 11-12 кл	осіб	Звітність "Звіт державного закладу загальної середньої освіти на початок 2022/2023 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ефективності																			
26	Середні витрати на 1-го випускника (літньо/квотний)	грн	Розрахункові дані	59 938,00	0,00	59 938,00	57 645,00	57 645,00	0,00	57 645,00	-2 293,00	57 645,00	-2 293,00	0,00	-2 293,00	0,00	-2 293,00	0,00	-2 293,00	
27	дівчата середні витрати на 1 вихода	грн	розрахункові дані	59 938,00	0,00	59 938,00	57 645,00	57 645,00	0,00	57 645,00	-2 293,00	57 645,00	-2 293,00	0,00	-2 293,00	0,00	-2 293,00	0,00	-2 293,00	
28	хлопці середні витрати на 1 вихода	грн	розрахункові дані	59 938,00	0,00	59 938,00	57 645,00	57 645,00	0,00	57 645,00	-2 293,00	57 645,00	-2 293,00	0,00	-2 293,00	0,00	-2 293,00	0,00	-2 293,00	
29	Середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, косметичні товари і інше, що передає на 1 випускника (літньо/квотний)	грн	узагальнена інформація від навчальних закладів	4 370,00	0,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	дівчата середні витрати на одяг, взуття та ін	грн	узагальнена інформація від навчальних закладів	4 370,00	0,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	хлопці середні витрати на одяг, взуття та ін	грн	узагальнена інформація від навчальних закладів	4 370,00	0,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Середні витрати на харчування 1-го випускника	грн	розрахункові дані	10 923,00	0,00	10 923,00	21 890,00	21 890,00	0,00	21 890,00	10 967,00	21 890,00	10 967,00	0,00	10 967,00	0,00	10 967,00	0,00	10 967,00	
	якості																			
33	вісесток дітей-випускників (літньо/квотний), які продовжують навчання	вісє	узагальнена інформація навчальних закладів	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	дівчата вісесток дітей-випускників, які продовжують навчання	вісє	узагальнена інформація навчальних закладів	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	хлопці вісесток дітей-випускників, які продовжують навчання	вісє	узагальнена інформація навчальних закладів	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	вісє	інформація навчальних закладів	52,00	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	вісє	інформація навчальних закладів	48,00	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	у закладах вищої освіти	вісє	інформація навчальних закладів	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	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																
	заграт																		
	продукту																		

17	Середньорічна кількість дітей підлогової категорії (дітяток/дошкіль)	осіб	Відхилення склалося через збільшення кількості учнів
18	лічбита середньорічна кількість дітей підлог катег	осіб	Відхилення склалося через збільшення кількості учнів
19	кнопція середньорічна кількість дітей підлог катег	осіб	Відхилення склалося через зменшення кількості учнів
20	випускники 9-10 класів (дітяток/дошкіль)	осіб	Відхилення склалося через збільшення кількості учнів
	ефективності		
26	Середні витрати на 1-го виконавця (дітяток/дошкіль)	грн	Відхилення склалося через введення військового стану і в результаті економії бюджетних коштів
27	лічбита середні витрати на 1 вихов	грн	Відхилення склалося через введення військового стану і в результаті економії бюджетних коштів
28	хронія середні витрати на 1 вихов	грн	Відхилення склалося через введення військового стану і в результаті економії бюджетних коштів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Качові видатки по загальному фонду за 2023 рік становлять 75 573 226,90 гривень, що на 3 065 642,10 гривень менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 96,17 відсотків річного плану. Економія бюджетних коштів виникла через введення військового стану в країні, а також оплату відмовлено до фактично наданих рахунків. Качові видатки по спеціальному фонду за 2023 рік становлять 16 888 097,71 гривень, що на 16 600 313,71 гривень більше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та становлять 58,6832 відсотка від річного плану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило належне надання нової загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

* Зазначення всі витрати використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначення виконання щодо причин виконання обсягу виконання видатків (наданих прямих з бюджету) за цим фондом використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначення виконання щодо причин розбіжностей між фактичним та затвердженим результативними показниками.

Директор Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної
 військової адміністрації


 (підпис)

Ольга ВЕЛИКОВСЬКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)

Олена СЕРБИНА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з фінансово-економічних питань та охорони
 праці-головний бухгалтер

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 рік

(звіт за 4 роками - III та змінені, внесені згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012р №1-3)

Найбільш загальний плановий розподіл коштів заповнювати

назва програми

код бюджету

1. 06400000

(код Програми класифікації витрат та програмних цілей бюджету)

Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації

назва програми

код бюджету

2. 06100000

(код Програми класифікації витрат та програмних цілей бюджету)

Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації

(найбільш загальний код бюджету)

код бюджету

3. 06110222

(код Програми класифікації витрат та програмних цілей бюджету)

1022

0922

(код Програми класифікації витрат та програмних цілей бюджету)

код бюджету

Назва найбільш загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету

1410000000

4. Мета бюджетної програми:

5. Опинка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			
		затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітями та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням вимог державних стандартів	78 578 869,000	287 784,000	78 866 653,000	78 573 226,900	16 888 097,710	92 461 324,610	-3 005 642,100	16 600 313,710	13 594 671,610	13 594 671,610
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та запроєктованими показниками: Відхилення по загальному фонду склалося через введення військового стану в країні.	78 578 869,000	287 784,000	78 866 653,000	75 573 226,900	16 888 097,710	92 461 324,610	-3 005 642,100	16 600 313,710	13 594 671,610	13 594 671,610
	Відхилення по спеціальному фонду склалося за рахунок збільшення кількості надходжень понад плановий обсяг протягом звітного періоду у звітному та наступному звіті										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду"

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	гривень
I.	Зашишок на початок року	X	760 497,20	X	
1.1	власних надходжень	X	417 291,79	X	
1.2	інших надходжень	X	343 205,41	X	
2.	Надходження	16 933 229,65	16 694 102,67	-239 126,980	
2.1	власні надходження	394 832,31	202 217,89	-192 614,42	
2.2	надходження позик	0,00	0,000	0,000	
2.3	повернення кредитів	0,00	0,000	0,000	
2.4	інші надходження	16 538 397,34	16 491 884,78	-46 512,56	

Товариства причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: відхилення фактичних обсягів надходжень від планових є зменшення запроєктованих надходжень, від власних послуг та використання адміністративних коштів на початок року.

3.	Витрати на кінець року	X	566 502,160	X
в т.ч.				
3.1	національним надходженням	X	249 681,170	X
3.2	інших надходженнях	X	316 820,990	X

Тисячними гривень наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року. Причини наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень, бюджетних установ та інших надходжень, характеризуються відсутністю потреби у використанні коштів спеціального фонду.

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Пояснення	Затверджено паспортом бюджетної програми					Виконано			Відхилення		
		затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	загальн	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	вирішувати пред'явлені претензії довгострокового характеру для дітей і надавати дозвіл на розширення для гуртка та сімейних дітей	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00		
	для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
	Усього середньорічне число становитимуть окремі, у тому числі спеціальності	414,57	0,00	414,57	414,57	0,00	414,57	0,00	0,00	0,00		
	роботників	107,1	0,00	107,1	107,1	0,00	107,1	0,00	0,00	0,00		
	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	307,47	0,00	307,47	307,47	0,00	307,47	0,00	0,00	0,00		
	жінки працівники	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00		
	чоловіки працівники	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00		
	примусу	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00		
	Середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	1 311,00	0,00	1 311,00	1 311,00	0,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00		
	дівчат середньорічна кількість	814,00	0,00	814,00	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00		
	хлопців середньорічна	497,00	0,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00		
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (дівчат/хлопців), яких буде випущено окремою групою доповнила для підвищення якості освіти	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00		
	дівчат дітей-сиріт та ПІБІ	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
	хлопців середньорічна кількість	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00		
	Середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00		
	Повищення якість освіти дітей пільгових категорій	41,00	0,00	41,00	44,00	0,00	44,00	3,00	0,00	3,00		
	Повищення якість освіти дітей пільгових категорій середньої категорії	75,00	0,00	75,00	74,00	0,00	74,00	-1,00	0,00	-1,00		
	Повищення якість освіти дітей пільгових категорій середньої категорії між факультетами та закладів освіти	61,00	0,00	61,00	63,00	0,00	63,00	2,00	0,00	2,00		
	Повищення якість освіти дітей пільгових категорій середньої категорії між факультетами та закладів освіти	37,00	0,00	37,00	39,00	0,00	39,00	2,00	0,00	2,00		
	хлопців випускників 9-10 класу	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00		
	дівчат випускників 11-12 класів (дівчат/хлопців)	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00		
	хлопців випускників 11-12 класу	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00		
	Середньорічна кількість випускників 11-12 класу	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00		
	ефективності											
	Середні витрати на 1-го випускника (дівчат/хлопців)	59 938,00	0,00	59 938,00	57 645,00	0,00	57 645,00	-2 293,00	0,00	-2 293,00		
	Повищення якість освіти дітей пільгових категорій між факультетами та закладів освіти	59 938,00	0,00	59 938,00	57 645,00	0,00	57 645,00	-2 293,00	0,00	-2 293,00		
	дівчат середні витрати на 1 випускника	59 938,00	0,00	59 938,00	57 645,00	0,00	57 645,00	-2 293,00	0,00	-2 293,00		
	хлопців середні витрати на 1 випускника	59 938,00	0,00	59 938,00	57 645,00	0,00	57 645,00	-2 293,00	0,00	-2 293,00		
	Повищення якість освіти дітей пільгових категорій між факультетами та закладів освіти	59 938,00	0,00	59 938,00	57 645,00	0,00	57 645,00	-2 293,00	0,00	-2 293,00		
	дівчат середні витрати на одне, вугілля та ін	4 370,00	0,00	4 370,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00		
	хлопців середні витрати на одне, вугілля та ін	4 370,00	0,00	4 370,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00		
	Середні витрати на харчування 1-го випускника	10 923,00	0,00	10 923,00	21 890,00	0,00	21 890,00	10 967,00	0,00	10 967,00		

висоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дівчата висоток дітей-випускників, які продовжать навчання	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
хлопці висоток дітей-випускників, які продовжать навчання	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Учасників професій (професійно-технічної) освіти	57,00	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
У спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	48,00	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
У закладах вищої освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року"

гривень.

№ вип	Пояснення	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Відплата (платні курсанти) Забезпечення різних можливостей отримання загальної середньої освіти та професійно-технічної освіти, які потребують окремої фізичної та розумової роботи з підвищенням надоботи залучення Прийняття обсягів і прямих витрат догосподарського користування	61 236 723,270	1 628 612,870	62 865 336,140	75 573 226,900	16 888 097,710	92 461 324,610	23,412	936,962	47,078
1.2	заграт для дітей з тяжкими порушеннями мовлення Усього середньорічне число ставових/літніх одиниць, у тому числі: спеціальна робітників Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків): жінок працівни чоловіків працівни продукту	0,000	218 992,000	218 992,000	0,000	7 669 218,920	7 669 218,920	0,000	3 402,054	3 402,054
	Середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (дівчат/хлопців), яких буде надіюватися самозахином Проїнова допомога при працевлаштуванні	413,44	0,00	413,44	414,57	0,00	414,57	0,27	0,00	0,00
	Середньорічна кількість дітей підліткової категорії (дівчат/хлопців)	105,44	0,00	105,44	107,1	0,00	107,10	1,57	0,00	0,27
	Кількість випускників, з яких:	308,00	0,00	308,00	307,47	0,00	307,47	-0,17	0,00	1,57
	у якого середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків):	279,00	0,00	279,00	278,00	0,00	278,00	-0,36	0,00	-0,17
	жінок працівни	191,00	0,00	191,00	190,00	0,00	190,00	-0,52	0,00	-0,36
	чоловіків працівни	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	-0,52
	продукту	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	1 315,00	0,00	1 315,00	1 311,00	0,00	1 311,00	-0,30	0,00	-0,30
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (дівчат/хлопців), яких буде надіюватися самозахином Проїнова допомога при працевлаштуванні	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічна кількість дітей підліткової категорії (дівчат/хлопців)	113,00	0,00	113,00	118,00	0,00	118,00	4,42	0,00	4,42
	Кількість випускників, з яких:	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	у якого середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків):	73,00	0,00	73,00	63,00	0,00	63,00	-13,70	0,00	-13,70
	у якого середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків):	5,00	0,00	5,00	7,00	0,00	7,00	40,00	0,00	40,00
	дівчат середньорічна	818,00	0,00	818,00	497,00	0,00	497,00	-100,00	0,00	-100,00
	хлопців середньорічна	497,00	0,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00
	дівчат підліткової категорії	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	хлопців підліткової категорії	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	дівчата середньорічна кількість дітей підлітк катег	40,00	0,00	40,00	44,00	0,00	44,00	10,00	0,00	10,00
	хлопців середньорічна кількість дітей підлітк катег	73,00	0,00	73,00	74,00	0,00	74,00	1,37	0,00	1,37
	дівчата випускників 9-10 кл	44,00	0,00	44,00	39,00	0,00	39,00	-11,36	0,00	-11,36
	хлопців випускників 9-10 кл	29,00	0,00	29,00	24,00	0,00	24,00	-17,24	0,00	-17,24
	дівчата випускників 11-12 кл	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	50,00	0,00	50,00
	хлопців випускників 11-12 кл	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	33,33	0,00	33,33
	дівчат середньорічна кількість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	дівчат дітей-сиріт та ПБП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	хлопців дітей-сиріт та ПБП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість придбаного легкового автомобіля	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Середня вартість на 1-го виконавця (дівчат/хлопців):	46 508,00	0,00	46 508,00	57 645,00	0,00	57 645,00	23,79	0,00	23,79
	Середня вартість на один, вступ, забори готує, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 виконавця (дівчат/хлопців):	4 300,00	0,00	4 300,00	4 370,00	0,00	4 370,00	1,63	0,00	1,63

Середні витрати на харчування 1-го виконавця											
Код	Показники	Звітний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення 6-5-4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди 8-3-7	Гривень			
1	Надходження всього:	3	4	5	6-5-4	7	8-3-7				
	Бюджет розвитку та джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X				
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X				
	Замовлення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X				
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X				
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:		X	0,000	0,000	0,000	X	X				
2. Витрати бюджету розвитку всього:		X	0,000	0,000	0,000	X	X				
Пояснення щодо причин відхилення фактичних витрат від планового показника:		X	0,000	0,000	0,000	X	X				
2.1. Всього за інвестиційними проектами											
2.2. Капітальні витрати з утримання бюджетних установ		X	0,000	0,000	0,000	X	X				

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм"											
Код	Показники	Звітний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення 6-5-4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди 8-3-7	Гривень			
1	Надходження всього:	3	4	5	6-5-4	7	8-3-7				
	Бюджет розвитку та джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X				
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X				
	Замовлення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X				
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X				
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:		X	0,000	0,000	0,000	X	X				
2. Витрати бюджету розвитку всього:		X	0,000	0,000	0,000	X	X				
Пояснення щодо причин відхилення фактичних витрат від планового показника:		X	0,000	0,000	0,000	X	X				
2.1. Всього за інвестиційними проектами											
2.2. Капітальні витрати з утримання бюджетних установ		X	0,000	0,000	0,000	X	X				

5.6. "Навчальні заходи на харчування 1-го виконавця"											
Код	Показники	Звітний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення 6-5-4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди 8-3-7	Гривень			
1	Надходження всього:	3	4	5	6-5-4	7	8-3-7				
	Бюджет розвитку та джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X				
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X				
	Замовлення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X				
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X				
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:		X	0,000	0,000	0,000	X	X				
2. Витрати бюджету розвитку всього:		X	0,000	0,000	0,000	X	X				
Пояснення щодо причин відхилення фактичних витрат від планового показника:		X	0,000	0,000	0,000	X	X				
2.1. Всього за інвестиційними проектами											
2.2. Капітальні витрати з утримання бюджетних установ		X	0,000	0,000	0,000	X	X				

5.6. "Навчальні заходи на харчування 1-го виконавця"
Фінансових порушень не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни"
Дієтворська та кредитовська заборгованість на початок та кінець року відсутня

6. Увадальнісний висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів і здійснюється актуальною довготривалою реалізацією ефективного бюджетної програми

Задання, передбачені бюджетною програмою, виконані в повному обсязі, рівень ефективності високий

корисності бюджетної програми

Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми

довідокументів наслідків бюджетної

Результати програми будуть використовуватися після завершення її реалізації

Начальник відділу з фінансово-економічних питань та охорони праці-головний бухгалтер


(Ім'яно)

Олена СЕРБИНА

(Висновок № 4, ТП/ЗН/ПЦ/Е)

№ п/п	Назва програми	Цілі	Завдання	Результати	Відомості про виконання	Відомості про фінансування	Відомості про результати
1	Програма розвитку освіти	Забезпечення доступності освіти	Впровадження нових методик	Виконано 100%	100%	100%	100%
2	Програма розвитку економіки	Підприємство	Впровадження нових технологій	Виконано 80%	80%	80%	80%
3	Програма розвитку культури	Забезпечення доступності культурних заходів	Впровадження нових культурних заходів	Виконано 90%	90%	90%	90%
4	Програма розвитку здоров'я	Забезпечення доступності медичних послуг	Впровадження нових медичних послуг	Виконано 70%	70%	70%	70%
5	Програма розвитку екології	Забезпечення екологічності	Впровадження нових екологічних заходів	Виконано 60%	60%	60%	60%
6	Програма розвитку інфраструктури	Забезпечення доступності інфраструктури	Впровадження нових інфраструктурних заходів	Виконано 50%	50%	50%	50%
7	Програма розвитку соціальної сфери	Забезпечення доступності соціальних послуг	Впровадження нових соціальних послуг	Виконано 40%	40%	40%	40%
8	Програма розвитку науки	Забезпечення доступності наукових досліджень	Впровадження нових наукових досліджень	Виконано 30%	30%	30%	30%
9	Програма розвитку туризму	Забезпечення доступності туристичних послуг	Впровадження нових туристичних послуг	Виконано 20%	20%	20%	20%
10	Програма розвитку спорту	Забезпечення доступності спортивних заходів	Впровадження нових спортивних заходів	Виконано 10%	10%	10%	10%

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2024 року**

1. 0600000 Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

3. 0611022
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми 1	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Завдання	x	x	x
	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та/або розумового	226,00	-	-
	Загальний результат оцінки програми	226,00	-	-

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми 2	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації


 Алла ВЕЛІХОВСЬКА
 (підпис)