

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. 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 освітньої субвенції

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання заг. сер. освіти спец. закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями за рахунок освітньої субвенції

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання заг. сер. освіти спец. закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями за рахунок освітньої субвенції	128 529 500,00	0,00	128 529 500,00
УСЬОГО		128 529 500,00	0,00	128 529 500,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
				0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг витрат	тис. грн.	Розпорядження ОВА від 19.12.2023 №560-р "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2024 рік"	128 529,50	0,00	128 529,50
2	кількість закладів (за рівнями освіти)	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік	10,00	0,00	10,00
3	базова загальна середня освіта	од.		10,00	0,00	10,00
4	кількість класів	од.	узагальнена інформація навчальних закладів	111,00	0,00	111,00

5	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	622,96	0,00	622,96
6	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	592,46	0,00	592,46
7	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	30,50	0,00	30,50
8	середньорічна кількість учнів (літчат/хлопців)	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2023/2024 навчального року" Форма №3НЗ-1	1 326,00	0,00	1 326,00
9	літчат	осіб		486,00	0,00	486,00
10	хлопців	осіб		840,00	0,00	840,00
11	середня наповненість класів учнями	осіб	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	ефективності					
12	середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн.	розрахунок	14 093,00	0,00	14 093,00
13	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	96 930,00	0,00	96 930,00
14	діто-дні відвідування	днів	узгальнена інформація навчальних закладів	270,00	0,00	270,00
	якості					
15	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників, % до попереднього року	відс.	розрахунок	27,93	0,00	27,93
16	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунок	1,10	0,00	1,10

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації

(підпис)

Алла ВЕЛІХОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Миколаївської обласної військової адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту фінансів Миколаївської ОВА -
начальник бюджетного управління

(підпис)

Ольга РОТАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

