

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 06000000 Департамент освіти і науки Миколаївської області ніськійкої адміністрації 38694342

2. 06100000 Департамент освіти і науки Миколаївської області державної адміністрації 38694342

3. 0611032 1032 0922 1410000000

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

5. Мета бюджетної програми
Створення умов для надання нової загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекцій фізичного та (або) розумового розвитку

№ з/п	Забезпечення рівня якості освіти та доступності загальної середньої освіти	Забезпечення рівня якості освіти та доступності загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітями та хлопцями, які потребують корекцій фізичного та/або розумового розвитку, з урахуванням потреби захворюючих
1	Забезпечення рівня якості освіти та доступності загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітями та хлопцями, які потребують корекцій фізичного та/або розумового розвитку, з урахуванням потреби захворюючих	Забезпечення рівня якості освіти та доступності загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітями та хлопцями, які потребують корекцій фізичного та/або розумового розвитку, з урахуванням потреби захворюючих

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи 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	Забезпечення рівня якості освіти та доступності загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітями та хлопцями, які потребують корекцій фізичного та розумового розвитку з урахуванням потреби захворюючих	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення рівня якості освіти та доступності загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітями та хлопцями, які потребують корекцій фізичного та розумового розвитку з урахуванням потреби захворюючих	100 470 900,00	0,00	0,00	100 470 900,00	100 292 421,16	0,00	100 292 421,16	-178 478,84	0,00	-178 478,84
	Усього	100 470 900,00	0,00	0,00	100 470 900,00	100 292 421,16	0,00	100 292 421,16	-178 478,84	0,00	-178 478,84

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**

гривень

11	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2022/2023 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	1 311,00	0,00	1 311,00	1 311,00	1 311,00	0,00	1 311,00	0,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	лічач середньорічна кількість	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2022/2023 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	819,00	0,00	819,00	819,00	819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Хлопча середньорічна кількість	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2022/2023 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	492,00	0,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ефективності																
14	середні витрати на 1-го дитину/хлопча	грн	розрахункові дані	76 636,00	0,00	76 636,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	-136,00	76 500,00	0,00	-136,00	0,00	-136,00
15	дівчина середньорічні витрати на 1 вихованця	грн	розрахункові дані	76 636,00	0,00	76 636,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	-136,00	76 500,00	0,00	-136,00	0,00	-136,00
16	хлопча середньорічні витрати на 1 вихованця	грн	розрахункові дані	76 636,00	0,00	76 636,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	-136,00	76 500,00	0,00	-136,00	0,00	-136,00
17	вихованець дітей-вихованців (дівчат/хлопців), які продовжують навчання	місц	інформація закладу	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
18	дівчат вихованців	місц	узагальнені інформація навчальних закладів	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	хлопці вихованців	місц	узагальнені інформація навчальних закладів	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	у закладах професійної (професійно-технічної освіти)	місц	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
21	навчальних закладів для отримання повної загальної середньої освіти	місц	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
22	у закладах вищої освіти	місц	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

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ д/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
1	загарт	3	4													
5	Усього середньорічне число ставок/платних одиниць, у тому числі педагогічного персоналу	од.	Відхилення склалися у зв'язку скорочення штатних одиниць через збільшення кількості учнів													
6	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	од.	Відхилення склалися у зв'язку скорочення платних одиниць через збільшення кількості учнів													
8	жінок середньорічна кількість	од.	Відхилення склалися через збільшення кількості учнів													
9	чоловіків середньорічна кількість	од.	Відхилення склалися через збільшення кількості учнів													

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 рік

Департамент освіти і науки Миколаївської області вітською адміністрації

38694342

(код м. ЄДРПОУ)

Департамент освіти і науки Миколаївської області державної адміністрації

38694342

(код м. ЄДРПОУ)

1032

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальними загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекцій фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції

1410000000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та

середньомісячного бюджету)

(код бюджету)

Тематична програма класифікації витрат та

середньомісячного бюджету)

Фінансово-класифікаційний код витрат та

середньомісячного бюджету)

Фінансово-класифікаційний код витрат та

середньомісячного бюджету)

(код бюджету)

Програма класифікації витрат та

середньомісячного бюджету)

Класифікаційний код витрат та

середньомісячного бюджету)

Класифікаційний код витрат та

середньомісячного бюджету)

(код бюджету)

Мета бюджетної програми:

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

Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін				Виконано				Відхилення		
		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	Відшкодування витрат на здійснення операцій з надання загальної середньої освіти та реінтеграційних послуг дітям та хлопцям, які потребують корекцій фізичного та розумового розвитку з урахуванням квоти задоволення	100 470 900,000	0,000	0,000	100 470 900,000	100 292 421,160	0,000	100 292 421,160	-178 478,840	0,000	-178 478,840	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та запланованими показниками: Виконання по загальному фонду здійснюється через внесення вітського стіву в кредит												

5.2 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	Гривень
1.	Запитинок на початок року	X	0,000	X	
1.1	власних надходжень	X	0,000	X	
1.2	інших надходжень	X	0,000	X	
Пояснення причин наявності лишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року:					
2.	Надходження	0,000	0,000	0,000	
2.1	власних надходжень	0,000	0,000	0,000	
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000	
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000	
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000	
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових:					
3.	Запитинок на кінець року	X	0,000	X	
3.1	власних надходжень	X	0,000	X	

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми					Виконано					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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				
	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та профітаційних послуг дітями та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням наданої захворюваності													
	загальні													
	кількість закладів (за ступенями шкіль та нешкільного)	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	для дітей та сімей членив дітей	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього затверджено число ставок/пільгів/одинарків у тому числі:	623,67	0,00	623,67	623,43	0,00	623,43	-0,24	623,43	0,00	-0,24	0,00	-0,24	
	Повіщення щодо прямих розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення склалися у зв'язку скорочення літніх одинарків через збільшення кількості учнів передлітнього персоналу	593,17	0,00	593,17	592,93	0,00	592,93	-0,24	592,93	0,00	-0,24	0,00	-0,24	
	Повіщення щодо прямих розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення склалися у зв'язку скорочення літніх одинарків через збільшення кількості учнів адміністративної (за умови об'єкти кількості до педагогічного персоналу)	30,5	0,00	30,5	30,5	0,00	30,5	0,00	30,5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього середняроційна кількість працівників (жінки/чоловіки)	443,00	0,00	443,00	442,00	0,00	442,00	-1,00	442,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00	
	Повіщення щодо прямих розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення склалися через збільшення кількості учнів	323,00	0,00	323,00	322,00	0,00	322,00	-1,00	322,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00	
	Повіщення щодо прямих розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення склалися через збільшення кількості учнів	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ПРОДУКТ													
	середняроційна кількість учнів (дівчат/хлопців)	1 311,00	0,00	1 311,00	1 311,00	0,00	1 311,00	0,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	дітям середняроційна кількість	819,00	0,00	819,00	819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	хлопцям середняроційна кількість	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ЕФЕКТИВНОСТІ													
	середні витрати на 1-го виконавця (дівчат/хлопців)	76 636,00	0,00	76 636,00	76 500,00	0,00	76 500,00	-136,00	76 500,00	0,00	-136,00	0,00	-136,00	
	Повіщення щодо прямих розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення склалися через введення літнього ступня і в результаті зменшення бюджетних коштів	76 636,00	0,00	76 636,00	76 500,00	0,00	76 500,00	-136,00	76 500,00	0,00	-136,00	0,00	-136,00	
	Повіщення щодо прямих розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення склалися через введення літнього ступня і в результаті зменшення бюджетних коштів	76 636,00	0,00	76 636,00	76 500,00	0,00	76 500,00	-136,00	76 500,00	0,00	-136,00	0,00	-136,00	
	Повіщення щодо прямих розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення склалися через введення літнього ступня і в результаті зменшення бюджетних коштів	76 636,00	0,00	76 636,00	76 500,00	0,00	76 500,00	-136,00	76 500,00	0,00	-136,00	0,00	-136,00	
	ПРОЦЕСІ													
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжують навчання	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	дітям відсоток дітей-випускників	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	хлопцям відсоток дітей-випускників	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	у закладах професійної (спеціально-технічної освіти) у спеціалізованих навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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	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	0,00	

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

Гривень.

№ з/п	Показники	Попередній рік					Звітний рік					Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	Витрати (назвни кредити)	121 046 055,670	0,000	121 046 055,670	100 292 421,160	0,000	100 292 421,160	-17,145	0,000	-17,145	0,000	0,000	-17,145	
1.1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та профітаційних послуг дітями та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням наданої захворюваності	121 046 055,670	0,000	121 046 055,670	100 292 421,160	0,000	100 292 421,160	-17,145	0,000	-17,145	0,000	0,000	-17,145	

Забезпечення різних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням подолання дискримінації												
затрат	кількість закладів (за ступенями школи та неколеджів)	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість закладів (за ступенями школи та неколеджів)	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
для слухових та слабозорючих дітей	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
для дітей з важкими порушеннями мовлення	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього середньорічне число співробітників одягальні, у тому числі:	657,26	0,00	657,26	623,43	623,43	623,43	0,00	623,43	0,00	0,00	0,00	0,00
педагогічного персоналу	626,76	0,00	626,76	592,93	592,93	592,93	0,00	592,93	0,00	0,00	0,00	0,00
адміністративну (за умови оплати відносень до педагогічного персоналу)	30,5	0,00	30,5	30,5	30,5	30,5	0,00	30,5	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього середньорічна кількість працівників (жінки/чоловіки)	495,00	0,00	495,00	442,00	442,00	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
жінки середньорічна кількість	348,00	0,00	348,00	322,00	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
чоловіки середньорічна кількість	147,00	0,00	147,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
продукту												
середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	1 315,00	0,00	1 315,00	1 311,00	1 311,00	1 311,00	0,00	1 311,00	-0,30	0,00	0,00	-0,30
дівчат середньорічна кількість	818,00	0,00	818,00	819,00	819,00	819,00	0,00	819,00	0,12	0,00	0,00	0,12
хлопців середньорічна кількість	497,00	0,00	497,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	-1,01	0,00	0,00	-1,01
ефективності												
середні витрати на 1-го вихованця (дівчину/хлопця)	92 050,00	0,00	92 050,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	-16,89	0,00	0,00	-16,89
дівчини середньорічні витрати на 1 вихованця	92 050,00	0,00	92 050,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	-16,89	0,00	0,00	-16,89
хлопців середньорічні витрати на 1 вихованця	92 050,00	0,00	92 050,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	-16,89	0,00	0,00	-16,89
якості												
відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжили навчання	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
у закладах професійної (професійно-технічної освіти)	52,00	0,00	52,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	92,31	0,00	0,00	92,31
у спеціалізованих навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00
у закладах вищої освіти	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00
дівчат відсоток дітей-випускників	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
хлопців відсоток дітей-випускників	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм"

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	Пити на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення 6-5-4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди 8-3-7
1	2	3	4	5	6-5-4	7	8-3-7
I.	Надходження коштів:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за державні	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
2.	Витрати бюджету розвитку коштів:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Повнення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Повнення щодо причин відхилення фактичних витрат від планового показника						
2.1	Всього за інвестиційними проектами				0,000	X	X
2.2	Капітальні витрати з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

Гривня

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів"

5.7 "Стан фінансової дисципліни"

Детиторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

**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. 0611032 _____
(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
		x	x	x
	Завдання			
	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	215,00	-	-
	Загальний результат оцінки програми	215,00	-	-

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)