

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 2024 рік

1.	06000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38694342	(код за ЄДРПОУ)
2.	06100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	38694342	(код за ЄДРПОУ)
3.	06110700	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1410000000
		(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб дівчат та хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної 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»

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти.	38 403 554,00	228 042,00	38 631 596,00	37 844 661,76	656 641,79	38 501 303,55	-558 892,24	428 599,79	-130 292,45			
	УСЬОГО	38 403 554,00	228 042,00	38 631 596,00	37 844 661,76	656 641,79	38 501 303,55	-558 892,24	428 599,79	-130 292,45			

гривень

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 виникла у зв'язку з тим що внаслідок введення військового стану в Україні та конкретно в області, оздоровлення дітей не здійснювалось. Відхилення по спеціальному фонду склалися за рахунок збільшення власних надходжень понад плановий обсяг протягом звітного періоду у грошовому та натуральному вигляді

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
	затрат											
1	Кількість закладів (за напрямом діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Мережа закладів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
2	Художня творчість, м. Миколаїв	шт.	Мережа закладів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	Науково-технічний центр творчості учнівської молоді, м. Миколаїв	шт.	Мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Туристсько-красознавчий, м. Миколаїв	шт.	Мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Еколого-нагураралістичний, м. Миколаїв	шт.	Мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Оздоровчий центр "Орлято", с. Рибаківка, Миколаївська область	шт.	Мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Оздоровчий дитячий заклад "Вітрила", м. Очаків, Миколаївська область	шт.	Мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис бюджетних установ	268,14	0,00	268,14	255,74	0,00	255,74	-12,40	0,00	-12,40

№	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис бюджетних установ	146,34	0,00	146,34	137,33	0,00	137,33	0,00	137,33	-9,01	0,00	-9,01
10	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис бюджетних установ	15,00	0,00	15,00	14,66	0,00	14,66	0,00	14,66	-0,34	0,00	-0,34
11	спеціалістів	од.	штатний розпис бюджетних установ	36,00	0,00	36,00	34,50	0,00	34,50	0,00	34,50	-1,50	0,00	-1,50
12	робітників	од.	штатний розпис бюджетних установ	70,80	0,00	70,80	69,25	0,00	69,25	0,00	69,25	-1,55	0,00	-1,55
13	продукту середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	3 846,00	0,00	3 846,00	3 675,00	0,00	3 675,00	0,00	3 675,00	-171,00	0,00	-171,00
14	хлопців, позашк. осв.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	1 341,00	0,00	1 341,00	1 242,00	0,00	1 242,00	0,00	1 242,00	-99,00	0,00	-99,00
15	дівчат, позашк. осв.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	2 505,00	0,00	2 505,00	2 433,00	0,00	2 433,00	0,00	2 433,00	-72,00	0,00	-72,00
16	у тому числі за напрямками діяльності	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	3 846,00	0,00	3 846,00	3 675,00	0,00	3 675,00	0,00	3 675,00	-171,00	0,00	-171,00
17	хлопці худ.творч. гуртки.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	199,00	0,00	199,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	-54,00	0,00	-54,00
18	дівчата худ.творч.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	907,00	0,00	907,00	931,00	0,00	931,00	0,00	931,00	24,00	0,00	24,00
19	хлопці тур.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	350,00	0,00	350,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	-10,00	0,00	-10,00
20	дівчата тур.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	619,00	0,00	619,00	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	-91,00	0,00	-91,00
21	хлопці екол.-нат.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	330,00	0,00	330,00	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	33,00	0,00	33,00
22	дівчата екол.-нат.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	576,00	0,00	576,00	566,00	0,00	566,00	0,00	566,00	-10,00	0,00	-10,00
23	хлопці НТТ	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	462,00	0,00	462,00	394,00	0,00	394,00	0,00	394,00	-68,00	0,00	-68,00
24	дівчата НТТ	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	403,00	0,00	403,00	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00	5,00	0,00	5,00
25	оздоровлення дітей у оздоровчому центрі "Орлякко"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки обласної адміністрації	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00
26	хлопці в "Орлякко"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки обласної адміністрації	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,00	0,00	-225,00
27	дівчата в "Орлякко"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки обласної адміністрації	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175,00	0,00	-175,00

28	оздоровлення дітей у дитячому закладі "Вітрила"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки обласної адміністрації	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	-58,00	0,00	-58,00
29	хлопці у "Вітрила"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки обласної адміністрації	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00
30	дівчата у "Вітрила"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки обласної адміністрації	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	-28,00	0,00	-28,00
31	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів . Форма №1-ПЗ(освіта)	297,00	0,00	297,00	275,00	0,00	275,00	-22,00	0,00	-22,00
32	художня творчість	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів . Форма №1-ПЗ(освіта)	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
33	туризм, краєзнавство та екскурсії м. Миколаїв	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів . Форма №1-ПЗ(освіта)	87,00	0,00	87,00	69,00	0,00	69,00	-18,00	0,00	-18,00
34	еколого-натуралістичний м. Миколаїв	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів . Форма №1-ПЗ(освіта)	61,00	0,00	61,00	62,00	0,00	62,00	1,00	0,00	1,00
35	науково-технічна творчість учнівської молоді м. Миколаїв	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів . Форма №1-ПЗ(освіта)	74,00	0,00	74,00	69,00	0,00	69,00	-5,00	0,00	-5,00
36	кількість заходів із позашкільної роботи	од.	план проведення заходів	232,00	0,00	232,00	289,00	0,00	289,00	57,00	0,00	57,00
37	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах хлопців залучених	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів . Форма №1-ПЗ(освіта)	47 535,00	0,00	47 535,00	54 714,00	0,00	54 714,00	7 179,00	0,00	7 179,00
38		од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів . Форма №1-ПЗ(освіта)	10 019,00	0,00	10 019,00	12 312,00	0,00	12 312,00	2 293,00	0,00	2 293,00
39	дівчат залучених	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів . Форма №1-ПЗ(освіта)	37 516,00	0,00	37 516,00	42 402,00	0,00	42 402,00	4 886,00	0,00	4 886,00
	ефективності											
40	середні витрати на одну дитину (хлопця/дівчину), яка отримувє позашкільну освіту	грн.	розрахункові дані	8 620,00	0,00	8 620,00	8 935,00	0,00	8 935,00	315,00	0,00	315,00
41	хлопця	грн.	розрахунки	8 620,00	0,00	8 620,00	8 935,00	0,00	8 935,00	315,00	0,00	315,00
42	дівчину	грн.	розрахунки	8 620,00	0,00	8 620,00	8 935,00	0,00	8 935,00	315,00	0,00	315,00
43	у тому числі за напрямками діяльності гуртків:	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	оздоровлення дітей у оздоровчому закладі "Оріятко"	грн.	розрахункові дані	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	-6 930,00	0,00	-6 930,00
45	оздоровлення дітей у дитячому закладі "Вітрила"	грн.	розрахункові дані	42 721,00	0,00	42 721,00	0,00	0,00	0,00	-42 721,00	0,00	-42 721,00
46	туризм, краєзнавство та екскурсії м. Миколаїв	грн.	розрахункові дані	8 733,00	0,00	8 733,00	9 560,00	0,00	9 560,00	827,00	0,00	827,00
47	еколого-натуралістичний м. Миколаїв	грн.	розрахункові дані	6 620,00	0,00	6 620,00	6 450,00	0,00	6 450,00	-170,00	0,00	-170,00

48	художня творчість м. Миколаїв	грн.	розрахункові дані	9 452,00	0,00	9 452,00	9 612,00	0,00	9 612,00	0,00	160,00	160,00
49	науково-технічна творчість учнівської молоді м. Миколаїв	грн.	розрахункові дані	9 525,00	0,00	9 525,00	10 231,00	0,00	10 231,00	0,00	706,00	706,00
50	середні витрати на 1 захід із позашкільної роботи	грн.	розрахункові дані	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
51	діто-дні відвідування	днів	узагальнена інформація навчальний закладів	86,00	0,00	86,00	84,72	0,00	84,72	0,00	-1,28	-1,28
	якості											
52	Відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	звітність закладу	-100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
53	хлопців	відс.	звітність закладу	35,00	0,00	35,00	33,80	0,00	33,80	0,00	-1,20	-1,20
54	дівчат	відс.	звітність закладу	65,00	0,00	65,00	66,20	0,00	66,20	0,00	1,20	1,20
55	Відсоток дітей охоплених позашкільною освітою за напрямками діяльності	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	гуртків.											
56	Художня творчість	відс.	звітність закладу	29,00	0,00	29,00	29,28	0,00	29,28	0,00	0,28	0,28
57	хлопців худ. тв.	відс.	звітність закладу	5,00	0,00	5,00	3,95	0,00	3,95	0,00	-1,05	-1,05
58	дівчат худ. тв.	відс.	звітність закладу	24,00	0,00	24,00	25,33	0,00	25,33	0,00	1,33	1,33
59	туризм, краєзнавство та екскурсії	відс.	звітність закладу	25,00	0,00	25,00	23,59	0,00	23,59	0,00	-1,41	-1,41
60	хлопців тур.	відс.	звітність закладу	10,00	0,00	10,00	9,22	0,00	9,22	0,00	-0,78	-0,78
61	дівчат тур.	відс.	звітність закладу	15,00	0,00	15,00	14,37	0,00	14,37	0,00	-0,63	-0,63
62	сколого натуралістичний	відс.	звітність закладу	24,00	0,00	24,00	25,31	0,00	25,31	0,00	1,31	1,31
63	хлопців екол.	відс.	звітність закладу	8,00	0,00	8,00	9,91	0,00	9,91	0,00	1,91	1,91
64	дівчат екол.	відс.	звітність закладу	16,00	0,00	16,00	15,40	0,00	15,40	0,00	-0,60	-0,60
65	науково-технічна творчість учнівської молоді	відс.	звітність закладу	22,00	0,00	22,00	21,82	0,00	21,82	0,00	-0,18	-0,18
66	хлопців техн.	відс.	звітність закладу	12,00	0,00	12,00	10,72	0,00	10,72	0,00	-1,28	-1,28
67	дівчат техн.	відс.	звітність закладу	10,00	0,00	10,00	11,10	0,00	11,10	0,00	1,10	1,10
68	Відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
69	діти віком 6-18 років	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
70	Відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених за місцем проживання	відс.	інформація закладів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
71	Миколаївська міська ТГ	відс.	інформація закладів	76,00	0,00	76,00	64,63	0,00	64,63	0,00	-11,37	-11,37
72	Інші міські ТГ	відс.	інформація закладів	6,00	0,00	6,00	12,23	0,00	12,23	0,00	6,23	6,23
73	Селищні Т.Г.	відс.	інформація закладів	5,00	0,00	5,00	7,22	0,00	7,22	0,00	2,22	2,22
74	Сільські Т.Г.	відс.	інформація закладів	13,00	0,00	13,00	15,92	0,00	15,92	0,00	2,92	2,92

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками		
№ з/п	Показники	Одиниця виміру
1	2	3
	затрат	
8	Усього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у тому числі:	од.
9	педагогічного персоналу	од.
10	адміністративного персоналу (за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.
11	спеціалістів	од.
12	робітників	од.
	продукту	
13	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту.	осіб
14	хлопців, позашк. осв.	осіб
15	дівчат, позашк. осв.	осіб
17	хлопці худ.творч.	осіб
18	дівчата худ.творч.	осіб
19	хлопці тур.	осіб
20	дівчата тур.	осіб
21	хлопці екол.-нат.	осіб
22	дівчата екол.-нат.	осіб
23	хлопці НГТ	осіб
24	дівчата НГТ	осіб
25	оздоровлення дітей у оздоровчому центрі "Орлятко"	осіб
26	хлопці в "Орлятко"	осіб
27	дівчата в "Орлятко"	осіб
28	оздоровлення дітей у дитячому закладі "Вітрила"	осіб
29	хлопці у "Вітрила"	осіб
30	дівчата у "Вітрила"	осіб
31	кількість гуртків за напрямками діяльності туризм, краєзнавство та екскурсії м. Миколаїв	од.
33		од.

	науково-технічна творчість учнівської молоді м. Миколаїв	од.	Відхилення склалися через зменшення гуртків напрямку науково-технічної творчості учнів, та військовою агресією російської Федерації.
36	кількість заходів із позашкільної роботи	од.	Відхилення виникло за рахунок збільшення проведених заходів із позашкільної роботи з дітьми.
37	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	од.	Відхилення склалися за рахунок збільшення кількості дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах.
	ефективності		
	середні витрати на одну дитину (хлопця/дівчину), яка отримує позашкільну освіту	грн.	Відхилення склалися через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.
40		грн.	Відхилення склалися через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.
41	хлопця	грн.	Відхилення склалися через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.
42	дівчину	грн.	Відхилення склалися через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.
44	оздоровлення дітей у оздоровчому закладі "Орлятко"	грн.	Відхилення склалися через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.
45	оздоровлення дітей у дитячому закладі "Вітрила"	грн.	Відхилення склалися через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.
46	туризм, краєзнавство та екскурсії м. Миколаїв	грн.	Відхилення склалися через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.
47	еколого-натуралістичний м. Миколаїв	грн.	Відхилення склалися через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.
48	художня творчість м. Миколаїв	грн.	Відхилення склалися через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.
49	науково-технічна творчість учнівської молоді м. Миколаїв	грн.	Відхилення склалися через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.
51	дитячі відвідування	днів	Відхилення склалися через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.
	якості		
71	Миколаївська міська ТГ	відс.	Відхилення склалися через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.
72	Інші міські ТГ	відс.	Відхилення склалися через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.
73	Селищні ТГ	відс.	Відхилення склалися через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.
74	Сільські ТГ	відс.	Відхилення склалися через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по загальному фонду за 2024 рік становлять 37 844 661,76 гривень, що на 558 892,24 гривень менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 98,54 відсотків річного плану. Економія бюджетних коштів виникла через військову агресію російської федерації проти України і, а також оплати відповідно до фактично наданих рахунків на оплату комунальних та інших послуг, за рахунок нарахування на заробітну плату працівників-інвалідів, нарахування для них до пенсійного фонду складає 8,41 %.

Касові видатки по спеціальному фонду за 2024 рік становлять 656 641,79 гривень, що на 428 599,79 гривень більше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та становлять 287,95 відсотка від річного плану.

загальнений висновок про виконання бюджетної програми.

конання бюджетної програми у 2024 році забезпечило належне надання позашкільної освіти в закладах позашкільної освіти дівчат та хлопців з урахуванням їх віку та місця проживання.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

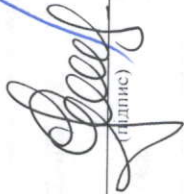
Директор департаменту освіти і науки Миколаївської обласної
військової адміністрації



(підпис)

Алла ВЕЛИХОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Олена СЕРБІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з фінансово-економічних питань-головний
бухгалтер

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 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 державної адміністрації	38694342	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0611070	1070 0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1410000000
	(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)
4.	Мета бюджетної програми			
5.	Задовolenня потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання			
5.1	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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виплати (надати кредити)	38 403 554,00	228 042,00	38 631 596,00	37 844 661,76	656 641,79	38 501 303,55	-558 892,24	428 599,79	-130 292,45
1.1	Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та оздоровлення дітей не здійснювалось.	38 403 554,00	228 042,00	38 631 596,00	37 844 661,76	656 641,79	38 501 303,55	-558 892,24	428 599,79	-130 292,45
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по загальному фонду виникли у зв'язку з тим що внаслідок введення військового стану в Україні та конкретно в області, оздоровлення дітей не здійснювалось.									
	Відхилення по спеціальному фонду склалися за рахунок збільшення власних надходжень понад плановий обсяг протягом звітного періоду у грошовому та натуральному вигляді									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		в т.ч.	Х	261 130,570		Х	
1.1	власних надходжень	Х		206 982,470		Х	
1.2	інших надходжень	Х		54 148,100		Х	
	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: Причиною наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року стала економія коштів						
2.	Надходження	873 587,570		655 708,380		-217 879,190	
	в т.ч.						
2.1	власні надходження	208 593,570		11 164,380		-197 429,190	
2.2	надходження позик	0,000		0,000		0,000	
2.3	повернення кредитів	0,000		0,000		0,000	

	інші надходження	664 994,000	644 544,000	-20 450,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових є зменшення запланованих від наданих послуг та використання залишків на початок року				
3.	Залишок на кінець року	X	262 213,380	X
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	208 065,280	X
3.2	інших надходжень	X	54 148,100	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: Причина наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, характеризується відсутністю потреби у використанні коштів спеціального фонду				

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

[illegible]

хлопці НТТ	462	0	394	0	394	-68	0	-68
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла за рахунок зменшення хлопців в кружках науково-технічної творчості учнів.								
дівчата НТТ	403	0	408	0	408	5	0	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла за рахунок збільшення дівчат в кружках науково-технічної творчості учнів.								
оздоровлення дітей у оздоровчому центрі "Орлятко"	400	0	400	0	0	-400	0	-400
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло за рахунок відміни оздоровлення дітей внаслідок введення військового стану.								
хлопці в "Орлятко"	225	0	225	0	0	-225	0	-225
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло за рахунок відміни оздоровлення дітей внаслідок введення військового стану.								
дівчата в "Орлятко"	175	0	175	0	0	-175	0	-175
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло за рахунок відміни оздоровлення дітей внаслідок введення військового стану.								
оздоровлення дітей у дитячому закладі "Вітрила"	58	0	58	0	0	-58	0	-58
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло за рахунок відміни оздоровлення дітей внаслідок введення військового стану.								
хлопці у "Вітрила"	30	0	30	0	0	-30	0	-30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло за рахунок відміни оздоровлення дітей внаслідок введення військового стану.								
дівчата у "Вітрила"	28	0	28	0	0	-28	0	-28
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло за рахунок відміни оздоровлення дітей внаслідок введення військового стану.								
кількість гуртків за напрямками діяльності	297	0	275	0	275	-22	0	-22
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення складалося через зменшення гуртків та військову агресію російської федерації.								
художня творчість	75	0	75	0	75	0	0	0
туризм, краєзнавство та екскурсії м. Миколаїв	87	0	87	0	69	-18	0	-18
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення складалося через зменшення гуртків туризму, краєзнавства та патріотичного виховання, та військову агресію російської федерації.								
еколого-натуралістичний м. Миколаїв	61	0	61	0	62	1	0	1
науково-технічна творчість учнівської молоді м. Миколаїв	74	0	74	0	69	-5	0	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення складалося через зменшення гуртків напрямку науково-технічної творчості учнів, та військову агресію російської федерації.								
кількість заходів із позашкільної роботи	232	0	232	0	289	57	0	57
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло за рахунок збільшення проведених заходів із позашкільної роботи з дітьми.								
кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	47535	0	47535	0	54714	7179	0	7179
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення складалося за рахунок збільшення кількості дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах.								
хлопців залучених	10019	0	10019	0	12312	2293	0	2293
дівчат залучених	37516	0	37516	0	42402	4886	0	4886
середній витрати на одну дитину (хлопця/дівчину), яка отримує позашкільну освіту	8620	0	8620	0	8935	315	0	315
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення складалося через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.								
хлопця	8620	0	8620	0	8935	315	0	315
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення складалося через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.								
дівчину	8620	0	8620	0	8935	315	0	315
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення складалося через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.								
у тому числі за напрямками діяльності гуртків:	0	0	0	0	0	0	0	0
оздоровлення дітей у оздоровчому закладі "Орлятко"	6930	0	6930	0	0	-6930	0	-6930
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення складалося через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.								
оздоровлення дітей у дитячому закладі "Вітрила"	42721	0	42721	0	0	-42721	0	-42721
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення складалося через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.								
туризм, краєзнавство та екскурсії м. Миколаїв	8733	0	8733	0	9560	827	0	827
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення складалося через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.								
еколого-натуралістичний м. Миколаїв	6620	0	6620	0	6450	-170	0	-170
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення складалося через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.								
художня творчість м. Миколаїв	9452	0	9452	0	9612	160	0	160
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення складалося через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.								
науково-технічна творчість учнівської молоді м. Миколаїв	9525	0	9525	0	10231	706	0	706
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення складалося через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.								
середні витрати на 1 заході із позашкільної роботи	6000	0	6000	0	6000	0	0	0
літо-дні відвідування	86	0	86	0	84,72	-1,28	0	-1,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення складалося через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.								
якості	100	0	100	0	100	0	0	0
Відсоток дітей (хлопців/ дівчат), охоплених позашкільною освітою	35	0	35	0	33,8	-1,2	0	-1,2
хлопців	65	0	65	0	66,2	1,2	0	1,2
дівчат								

Відсоток дітей охоплених позапільною освітою за напрямками діяльності гуртків:											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Художня творчість	29	0	29,28	0	29,28	0	0,28	0	0,28	0	0,28
Хлопців худ.тв.	5	0	3,95	0	3,95	0	-1,05	0	-1,05	0	-1,05
Дівчат худ.тв.	24	0	25,33	0	25,33	0	1,33	0	1,33	0	1,33
туризм, краснаство та екскурсії	25	0	23,59	0	23,59	0	-1,41	0	-1,41	0	-1,41
хлопців тур.	10	0	9,22	0	9,22	0	-0,78	0	-0,78	0	-0,78
дівчат тур.	15	0	14,37	0	14,37	0	-0,63	0	-0,63	0	-0,63
еколого-наатуралістичний	24	0	25,31	0	25,31	0	1,31	0	1,31	0	1,31
хлопців екол.	8	0	9,91	0	9,91	0	1,91	0	1,91	0	1,91
дівчат екол.	16	0	15,4	0	15,4	0	-0,6	0	-0,6	0	-0,6
науково-технічна творчість учнівської молоді	22	0	21,82	0	21,82	0	-0,18	0	-0,18	0	-0,18
хлопців техн.	12	0	10,72	0	10,72	0	-1,28	0	-1,28	0	-1,28
дівчат техн.	10	0	11,1	0	11,1	0	1,1	0	1,1	0	1,1
Відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позапільною освітою за віком	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0
діти віком 6-18 років	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0
Відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених за місцем проживання	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0
Миколаївська міська ТГ	76	0	64,63	0	64,63	0	-11,37	0	-11,37	0	-11,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення склалися через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.											
Інші міські ТГ	6	0	12,23	0	12,23	0	6,23	0	6,23	0	6,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення склалися через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.											
Селищні Т.Г.	5	0	7,22	0	7,22	0	2,22	0	2,22	0	2,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення склалися через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.											
Сільські Т.Г.	13	0	15,92	0	15,92	0	2,92	0	2,92	0	2,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення склалися через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.											

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

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

№ з/п	Показники	Попередній рік				Звітний рік				Відхилення (у відсотках)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	14
1	Видатки (налічні кредити)	35 837 780,59	1 101 872,75	36 939 653,34	37 844 661,76	656 641,79	38 501 303,55	5,60	-40,41	4,23			
1.1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позапільної освіти	35 837 780,59	1 101 872,75	36 939 653,34	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00			
1.2	Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обслуговування, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позапільної освіти.	0,00	0,00	0,00	37 844 661,76	656 641,79	38 501 303,55	0,00	0,00	0,00			
	затрат												
	Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	1,00	0,00	1,00	7,00	0,00	7,00	600,00	0,00	600,00			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник у 2023 році не планувався.	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00			
	Художня творчість, м. Миколаїв	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник у 2023 році не планувався.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
	Науково-технічний центр творчості учнівської молоді, м. Миколаїв	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник у 2023 році не планувався.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
	Туристсько-краснавий, м. Миколаїв	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник у 2023 році не планувався.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
	Еколого-наатуралістичний, м. Миколаїв	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник у 2023 році не планувався.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
	Оздоровчий центр "Орляк", с. Рибаківка, Миколаївська область	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник у 2023 році не планувався.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
	Оздоровчий дитячий заклад "Вітрила", м. Очаків, Миколаївська область	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			

гривень

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник у 2023 році не планувався.											
хлопців		0,00	0,00	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник у 2023 році не планувався.											
дівчат		0,00	0,00	0,00	66,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник у 2023 році не планувався.											
Відсоток дітей охоплених позашкільною освітою за напрямками діяльності турків:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник у 2023 році не планувався.											
Художня творчість		0,00	0,00	0,00	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник у 2023 році не планувався.											
хлопців худ.тв.		0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник у 2023 році не планувався.											
дівчат худ.тв.		0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник у 2023 році не планувався.											
туризм, краєзнавство та екскурсії		0,00	0,00	0,00	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник у 2023 році не планувався.											
хлопців тур.		0,00	0,00	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник у 2023 році не планувався.											
дівчат тур.		0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник у 2023 році не планувався.											
еколого натуралістичний		0,00	0,00	0,00	25,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник у 2023 році не планувався.											
хлопців екол.		0,00	0,00	0,00	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник у 2023 році не планувався.											
дівчат екол.		0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник у 2023 році не планувався.											
науково-технічна творчість учнівської молоді		0,00	0,00	0,00	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник у 2023 році не планувався.											
хлопців техн.		0,00	0,00	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник у 2023 році не планувався.											
дівчат техн.		0,00	0,00	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник у 2023 році не планувався.											
Відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою за віком		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник у 2023 році не планувався.											
діти віком 6-18 років		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник у 2023 році не планувався.											
Відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених за місцем проживання		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник у 2023 році не планувався.											
Миколаївська міська ТГ		0,00	0,00	0,00	64,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник у 2023 році не планувався.											
Інші міські ТГ		0,00	0,00	0,00	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник у 2023 році не планувався.											
Селищі Т.Г.		0,00	0,00	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник у 2023 році не планувався.											
Сільські Т.Г.		0,00	0,00	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник у 2023 році не планувався.											

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Находження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X

гривень

Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причини відхилення фактичних надходжень від планового показника: -						
2. Витрати бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причини відхилення касових витратів від планового показника: -						
Пояснення щодо причини відхилення фактичних надходжень від касових витратів: -						
2.1 Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2 Капітальні витрати з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансових порушень не виявлено.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма на 2024 рік виконана на 98,54 відсотка річного плану по загальному фонду і залишається актуальною для подальшої реалізації. За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обладнання задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти виконана.

Завдання, передбачені бюджетною програмою, виконані. Скасовано проведення оздоровлення дітей у Оздоровчому центрі "Орлятко" і дітячому закладі "Вітрила" у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та запровадження військового стану. Рівень ефективності середній.

корисності бюджетної програми

Забезпечення надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обладнання задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти.

довгострокових наслідків бюджетної

Забезпечити належну позашкільну освіту закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми з урахуванням їх розвитку, здібностей та обладнання інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти. Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської обласної
військової адміністрації


(підпис)

Алла ВЕЛИХОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з фінансово-економічних питань-головний
бухгалтер


(підпис)

Олена СЕРБИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)