

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2022 рік**

1. **0600000** **Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації**  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **0610000** **Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації**  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0611023** **0922** **Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти**  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання повної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти - спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N 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.	Видатки (надані кредити)	52498,15	146,42	52644,57	33146,11	1130,69	34276,81	-19352,04	984,28	-18367,76
Відхилення склалися за рахунок збільшення власних надходжень понад плановий обсяг протягом звітної періоду у грошовому та натуральному вигляді та через військову агресію росії проти України та введення військового стану										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	52498,15	146,42	52644,57	33146,11	1130,69	34276,81	-19352,04	984,28	-18367,76
Відхилення склалися за рахунок збільшення власних надходжень понад плановий обсяг протягом звітної періоду у грошовому та натуральному вигляді та через військову агресію росії проти України та введення військового стану										

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	601,02	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	356,40	x
1.2	інших надходжень	x	244,62	x
Причиною наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року стала економія коштів.				
2.	Надходження	1195,78	1205,81	10,02
	в т. ч.			



	Видатки (надані кредити)	25493,87	146,42	25640,29	33146,11	1130,69	34276,81	30,02%	672,24%	33,68%
Відхилення склалося за рахунок збільшення власних надходжень понад плановий обсяг протягом звітної періоду у грошовому та натуральному вигляді та через військову агресію росії проти України та введення військового стану										
	в т. ч.									
	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	25493,87	146,42	25640,29	33146,11	1130,69	34276,81	30,02%	672,24%	33,68%
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	339,09	339,09	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Відхилення склалося за рахунок збільшення власних надходжень понад плановий обсяг протягом звітної періоду у грошовому та натуральному вигляді та через військову агресію росії проти України та введення військового стану.										
У 2022 році не планувались витрати на придбанняобладнання і предметів довгострокового користування.										
1.	затрат									
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	50,00%	0,00%	50,00%
	I-III ступеня	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	50,00%	0,00%	50,00%
	кількість класів (за ступенями шкіл)	39,00	0,00	39,00	46,00	0,00	46,00	17,95%	0,00%	17,95%
	I-III ступенів	39,00	0,00	39,00	46,00	0,00	46,00	17,95%	0,00%	17,95%
	одиниць, у тому числі:	215,20	0,00	215,20	230,55	0,00	230,55	7,13%	0,00%	7,13%
	спеціалістів	50,00	0,00	50,00	53,33	0,00	53,33	6,66%	0,00%	6,66%
	робітників	165,20	0,00	165,20	177,22	0,00	177,22	7,28%	0,00%	7,28%
2.	продукту									
	чисельність учнів	689,00	0,00	689,00	691,00	0,00	691,00	0,29%	0,00%	0,29%
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	77,00	0,00	77,00	85,00	0,00	85,00	10,39%	0,00%	10,39%
3.	ефективності									
	середні витрати на 1-го учня	37,00	0,00	37,00	47,97	0,00	47,97	29,64%	0,00%	29,64%
	діто-дні відвідування	172250,00	0,00	172250,00	172750,00	0,00	172750,00	0,29%	0,00%	0,29%
4.	якості									
	кількість днів відвідування	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00%	0,00%	0,00%
Відхилення склалося у зв'язку з перенесенням Антонівської загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів Миколаївської обласної ради з 0611021 на 0611023 та через військову агресію росії проти України, введення військового стану і, в результаті, економії бюджетних коштів.										

##### 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.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x

	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1.	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2.	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				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

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів і залишається актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

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

корисності бюджетної програм

Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської обласної  
військової адміністрації

\_\_\_\_\_

(підпис)

Алла ВЕЛІХОВСЬКА

Начальник відділу з фінансово-економічних питань та охорони праці

\_\_\_\_\_

(підпис)

Олена СЕРБІНА

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2023року**

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)

3. **0611023** **Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти**  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	Завдання			
	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	250,00	-	-
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	250,00	-	-

<sup>1</sup>Зазначаються 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 <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

<sup>2</sup>Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

**Директор департаменту освіти і науки Миколаївської  
обласної військової адміністрації**

**Алла ВЕЛІХОВСЬКА**  
(підпис)