

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 2022 рік**

1.	<b>0600000</b>	<b>Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації</b>			<b>38694342</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0610000</b>	<b>Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації</b>			<b>38694342</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0611032</b>	<b>1032</b>	<b>0922</b>	<b>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку</b>	<b>1410000000</b>
	(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)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання

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»

гривень

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	121 415 256,00	0,00	121 415 256,00	121 046 055,67	0,00	121 046 055,67	-369 200,33	0,00	-369 200,33
	<b>УСЬОГО</b>	<b>121 415 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 415 256,00</b>	<b>121 046 055,67</b>	<b>0,00</b>	<b>121 046 055,67</b>	<b>-369 200,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-369 200,33</b>

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\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення по загальному фонду склалися через військову агресію росії проти України та введення військового стану.

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
1	кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
3	для глухих та слабочуючих дітей	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 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 2022 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2023 року	674,06	0,00	674,06	657,26	0,00	657,26	-16,80	0,00	-16,80
6	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2023 року	643,56	0,00	643,56	626,76	0,00	626,76	-16,80	0,00	-16,80
7	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2023 року	30,50	0,00	30,50	30,50	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00
8	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	од.	узагальнена інформація навчальних закладів	497,00	0,00	497,00	495,00	0,00	495,00	-2,00	0,00	-2,00
9	жінок середньорічна кількість	од.	узагальнена інформація навчальних закладів	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00
10	чоловіків середньорічна кількість	од.	узагальнена інформація навчальних закладів	149,00	0,00	149,00	147,00	0,00	147,00	-2,00	0,00	-2,00
	<b>продукту</b>											
11	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	1 317,00	0,00	1 317,00	1 315,00	0,00	1 315,00	-2,00	0,00	-2,00
12	дівчат середньорічна кількість	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	820,00	0,00	820,00	818,00	0,00	818,00	-2,00	0,00	-2,00
13	хлопців середньорічна кількість	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	497,00	0,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
14	середні витрати на 1-го вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	розрахункові дані	92 191,00	0,00	92 191,00	92 050,00	0,00	92 050,00	-141,00	0,00	-141,00
15	дівчина середньорічні витрати на 1 вихованця	грн.	розрахункові дані	92 191,00	0,00	92 191,00	92 050,00	0,00	92 050,00	-141,00	0,00	-141,00

16	хлопець середньорічні витрати на 1 вихованця	грн.	розрахункові дані	92 191,00	0,00	92 191,00	92 050,00	0,00	92 050,00	-141,00	0,00	-141,00
	<b>якості</b>											
17	відсоток дiтей-випускників (дiвчат/хлопцiв), якi продовжать навчання	вiдс.	iнформацiя закладу	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	дiвчата вiдсоток дiтей-випускників	вiдс.	узагальнена iнформацiя навчальних закладiв	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
19	хлопцi вiдсоток дiтей-випускників	вiдс.	узагальнена iнформацiя навчальних закладiв	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
20	у спецiалiзованих навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освiти	вiдс.	узагальнена iнформацiя навчальних закладiв	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
21	у закладах професiйної (професiйно-технiчної освiти)	вiдс.	узагальнена iнформацiя навчальних закладiв	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
22	у закладах вищої освiти	вiдс.	узагальнена iнформацiя навчальний закладiв	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця вимiру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	<b>затрат</b>											
5	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Вiдхилення склалося у зв'язку скорочення штатних одиниць через зменшення кiлькостi учнiв									
6	педагогiчного персоналу	од.	Вiдхилення склалося у зв'язку скорочення штатних одиниць через зменшення кiлькостi учнiв									
8	Усього середньорічна кiлькiсть працiвникiв (жiнок/чоловiкiв)	од.	Вiдхилення склалося через зменшення кiлькостi учнiв									
10	чоловiкiв середньорічна кiлькiсть	од.	Вiдхилення склалося через зменшення кiлькостi учнiв									
	<b>продукту</b>											
11	середньорічна кiлькiсть учнiв (дiвчат/хлопцiв)	осiб	Вiдхилення склалося через зменшення кiлькостi учнiв									
12	дiвчат середньорічна кiлькiсть	осiб	Вiдхилення склалося через зменшення кiлькостi учнiв									
	<b>ефективностi</b>											
14	середнi витрати на 1-го вихованця (дiвчину/хлопця)	грн.	Вiдхилення склалося через вiйськову агресiю росiї проти України, введення вiйськового стану i, в результатi, економiї бюджетних коштiв									
15	дiвчина середньорічні витрати на 1 вихованця	грн.	Вiдхилення склалося через вiйськову агресiю росiї проти України, введення вiйськового стану i, в результатi, економiї бюджетних коштiв									
16	хлопець середньорічні витрати на 1 вихованця	грн.	Вiдхилення склалося через вiйськову агресiю росiї проти України, введення вiйськового стану i, в результатi, економiї бюджетних коштiв									
	<b>якостi</b>											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік становлять 121 046 055,67 гривень, що на 369 200 гривень менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 99,7 відсотків річного плану. Економія бюджетних коштів виникла через вiйськову агресiю росiї проти України та введення вiйськового стану, а також оплати вiдповiдно до фактично наданих рахункiв.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило належні умови для надання повної загальної середньоосвітньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначаються пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Алла ВЕЛІХОВСЬКА

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу з фінансово-економічних питань та охорони  
праці департаменту освіти і науки Миколаївської обласної  
військової адміністрації**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олена СЕРБІНА

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)