

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації

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.	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1410000000	(код бюджету)
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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

5. Мета бюджетної програми

Залучення потреб дівчат та хлопців у сфері освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	38 986 081,00	764 012,00	39 750 093,00	35 837 780,59	1 101 872,75	36 939 653,34	-3 148 300,41	337 860,75	-2 810 439,66
	УСЬОГО	38 986 081,00	764 012,00	39 750 093,00	35 837 780,59	1 101 872,75	36 939 653,34	-3 148 300,41	337 860,75	-2 810 439,66

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	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.	
1	2	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

№ 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	шт.	мережа установ	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	всього жінок	од.	звіт з праці ф. № 1-ПВ	184,00	0,00	184,00	179,86	0,00	179,86	-4,14	0,00	0,00	0,00
4	всього чоловіків	од.	звіт з праці ф. № 1-ПВ	84,14	0,00	84,14	88,28	0,00	88,28	4,14	0,00	0,00	-4,14
5	жінок адмін.	од.	звіт з праці ф. № 1-ПВ	10,00	0,00	10,00	12,00	0,00	12,00	2,00	0,00	0,00	2,00
6	чоловіків адмін.	од.	звіт з праці ф. № 1-ПВ	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00
7	жінок спец.	од.	звіт з праці ф. № 1-ПВ	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	чоловіків спец.	од.	звіт з праці ф. № 1-ПВ	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00	1,00	0,00	0,00	1,00
9	робітників	од.	звіт з праці ф. № 1-ПВ	70,80	0,00	70,80	70,80	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10	жінок робіт.	од.	звіт з праці ф. № 1-ПВ	50,50	0,00	50,50	34,80	0,00	34,80	-15,70	0,00	0,00	-15,70
11	чоловіків робіт.	од.	звіт з праці ф. № 1-ПВ	20,30	0,00	20,30	36,00	0,00	36,00	15,70	0,00	0,00	15,70
12	педагогічного персоналу	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів рік. Форма № 1-ПЗ(освіта)	147,34	0,00	147,34	146,34	0,00	146,34	-1,00	0,00	0,00	-1,00
13	жінок пед.	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів рік. Форма № 1-ПЗ(освіта)	95,50	0,00	95,50	105,06	0,00	105,06	9,56	0,00	0,00	9,56
14	чоловіків пед.	од.	зведена інформація закладу	51,84	0,00	51,84	41,28	0,00	41,28	-10,56	0,00	0,00	-10,56
15	оздоровлення дітей у оздоровчому центрі "Орлятко"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки обласної адміністрації	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00
16	хлопці в "Орлятко"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки обласної адміністрації	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	-225,00	0,00	0,00	-225,00
17	дівчата в "Орлятко"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки обласної адміністрації	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	-175,00	0,00	0,00	-175,00
18	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	0,00	-58,00

19	хлопці у "Вітрила"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00
20	дівчата у "Вітрила"	осіб	Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,00	0,00	-28,00
21	хлопці екол.-нат.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів . Форма №1-ПЗ(освіта)	60,00	0,00	60,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00
22	дівчата екол.-нат.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	811,00	0,00	811,00	556,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	-255,00	0,00	-255,00
23	хлопці худ.творч.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів . Форма №1-ПЗ(освіта)	450,00	0,00	450,00	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	-206,00	0,00	-206,00
24	дівчата худ.творч	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів . Форма №1-ПЗ(освіта)	939,00	0,00	939,00	891,00	0,00	0,00	891,00	0,00	0,00	-48,00	0,00	-48,00
25	хлопці тур.	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів . Форма №1-ПЗ(освіта)	552,00	0,00	552,00	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	-240,00
26	дівчата тур	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	484,00	0,00	484,00	398,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00	-86,00	0,00	-86,00
27	хлопці НТТ	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів рік. Форма №1-ПЗ(освіта)	720,00	0,00	720,00	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	-285,00	0,00	-285,00
28	дівчата НТТ	осіб	зведений звіт позашкільних навчальних закладів . Форма №1-ПЗ(освіта)	255,00	0,00	255,00	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00
29	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів . Форма №1-ПЗ(освіта)	320,00	0,00	320,00	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	-53,00	0,00	-53,00
30	науково-технічна творчість учнівської молоді м. миколаїв	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів . Форма №1-ПЗ(освіта)	77,00	0,00	77,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
31	туризм, краєзнавство та екскурсії м. Миколаїв	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів . Форма №1-ПЗ(освіта)	94,00	0,00	94,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	-34,00	0,00	-34,00
32	еколого-натуралістичний м. Миколаїв	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів . Форма №1-ПЗ(освіта)	55,00	0,00	55,00	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
33	художня творчість	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів . Форма №1-ПЗ(освіта)	94,00	0,00	94,00	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00
34	кількість заходів із позашкільної роботи	од.	план проведення заходів	327,00	0,00	327,00	229,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	-98,00	0,00	-98,00
35	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах хлопців залучених	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів . Форма №1-ПЗ(освіта)	43 000,00	0,00	43 000,00	52 917,00	0,00	0,00	52 917,00	0,00	0,00	9 917,00	0,00	9 917,00
36	дівчат залучених	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів. Форма №1-ПЗ(освіта)	26 660,00	0,00	26 660,00	11 153,00	0,00	0,00	11 153,00	0,00	0,00	-15 507,00	0,00	-15 507,00
37	дівчат залучених	од.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів . Форма №1-ПЗ(освіта)	16 340,00	0,00	16 340,00	41 764,00	0,00	0,00	41 764,00	0,00	0,00	25 424,00	0,00	25 424,00
38	ефективності середні витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахункові дані	8 378,00	0,00	8 378,00	10 216,01	0,00	0,00	10 216,01	0,00	0,00	1 838,01	0,00	1 838,01

39	науково-технічна творчість учнівської молоді м. Миколаїв	грн.	розрахункові дані	8 900,00	0,00	8 900,00	10 411,26	0,00	10 411,26	1 511,26	0,00	1 511,26
40	туризм, креснаство та екскурсії м. Миколаїв	грн.	розрахункові дані	7 408,00	0,00	7 408,00	10 378,40	0,00	10 378,40	2 970,40	0,00	2 970,40
41	еколого-натуралістичний м. Миколаїв	грн.	розрахункові дані	6 500,00	0,00	6 500,00	6 588,12	0,00	6 588,12	88,12	0,00	88,12
42	художня творчість	грн.	розрахункові дані	6 790,00	0,00	6 790,00	8 159,14	0,00	8 159,14	1 369,14	0,00	1 369,14
43	оздоровлення дітей у оздоровчому закладі "Орлятко"	грн.	розрахункові дані	12 134,19	0,00	12 134,19	0,00	0,00	0,00	-12 134,19	0,00	-12 134,19
44	оздоровлення дітей у дитячому закладі "Вітрила"	грн.	розрахункові дані	47 526,00	0,00	47 526,00	0,00	0,00	0,00	-47 526,00	0,00	-47 526,00
45	середні витрати на 1 заїзд із позашкільної роботи	грн.	розрахункові дані	6 000,00	0,00	6 000,00	779,38	0,00	779,38	-5 220,62	0,00	-5 220,62
46	Миколаївський обласний центр нап-парт. виж, туризму та краснаства учнівської молоді	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів . Форма №1- ПЗ(освіта)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	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
48	еколого-натуралістичний центр	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів . Форма №1- ПЗ(освіта)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	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
50	Будинки художньої творчості	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів . Форма №1- ПЗ(освіта)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою за напрямками діяльності Гуртків, віком та місцем проживання	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
53	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
54	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримують нагороди за напрямки діяльності Гуртків, у тому числі	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів . Форма №1- ПЗ(освіта)	21,00	0,00	21,00	24,70	0,00	24,70	3,70	0,00	3,70
55	еколого - натуралістичний центр учнівської молоді	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів . Форма №1- ПЗ(освіта)	3,00	0,00	3,00	23,70	0,00	23,70	20,70	0,00	20,70
56	Будинки художньої творчості	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів . Форма №1- ПЗ(освіта)	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00

57	центр науково-технічної творчості учнівської молоді	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів - Форма №1-ПЗ(освіта)	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Миколаївський обласний центр національно-патриотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді	відс.	зведений звіт позашкільних навчальних закладів - Форма №1-ПЗ(освіта)	27,00	0,00	27,00	21,97	0,00	21,97	-5,03	-5,03

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
	затрат										
3	всього жінок	од.	Відхилення склалося внаслідок зменшення жінок								
4	всього чоловіків	од.	Відхилення склалося внаслідок збільшення чоловіків.								
5	жінок адмін.	од.	Відхилення склалося внаслідок збільшення жінок - адміністративного персоналу.								
6	чоловіків адмін.	од.	Відхилення склалося внаслідок зменшення чоловіків - адміністративного персоналу.								
8	чоловіків спец.	од.	Відхилення склалося внаслідок збільшення чоловіків - спеціалістів.								
10	жінок робіт.	од.	Відхилення склалося внаслідок зменшення жінок - робітників.								
11	чоловіків робіт.	од.	Відхилення склалося внаслідок збільшення чоловіків - робітників.								
13	жінок пед.	од.	Відхилення склалося внаслідок збільшення жінок - педагогічного персоналу.								
14	чоловіків пед.	од.	Відхилення склалося внаслідок зменшення чоловіків - педагогічного персоналу.								
	продукту										
15	оздоровлення дітей у оздоровчому центрі "Орляtko"	осіб	Відхилення виникло за рахунок відміни оздоровлення дітей внаслідок введення військового стану.								
16	хлопці в "Орляtko"	осіб	Відхилення виникло за рахунок відміни оздоровлення дітей внаслідок введення військового стану.								
17	дівчата в "Орляtko"	осіб	Відхилення виникло за рахунок відміни оздоровлення дітей внаслідок введення військового стану.								
18	оздоровлення дітей у дитячому закладі "Вітрила"	осіб	Відхилення виникло за рахунок відміни оздоровлення дітей внаслідок введення військового стану.								
19	хлопці у "Вітрила"	осіб	Відхилення виникло за рахунок відміни оздоровлення дітей внаслідок введення військового стану.								
20	дівчата у "Вітрила"	осіб	Відхилення виникло за рахунок відміни оздоровлення дітей внаслідок введення військового стану.								
21	хлопці екол.-нат.	осіб	Розбіжність виникла за рахунок збільшення хлопчиків в кружках еколого-натуралістичного напрямку.								
22	дівчата екол.-нат.	осіб	Розбіжність виникла внаслідок зменшення дівчат в кружках еколого-натуралістичного напрямку.								
23	хлопці худ.творч.	осіб	Розбіжність виникла внаслідок зменшення учнів в ЗОНЗ області віком від 6 до 18 років.								
24	дівчата худ.творч.	осіб	Розбіжність виникла внаслідок зменшення учнів в ЗОНЗ області віком від 6 до 18 років.								
25	хлопці тур.	осіб	Розбіжність виникла внаслідок зменшення учнів в ЗОНЗ області віком від 6 до 18 років.								
26	дівчата тур.	осіб	Розбіжність виникла внаслідок зменшення учнів в ЗОНЗ області віком від 6 до 18 років.								
27	хлопці НТТ	осіб	Розбіжність виникла внаслідок зменшення хлопчиків в кружках напрямку науково-технічної творчості учнів.								
28	дівчата НТТ	осіб	Розбіжність виникла внаслідок зменшення дівчат в кружках напрямку науково-технічної творчості учнів.								
29	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	Відхилення склалося через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.								
30	науково-технічна творчість учнівської молоді М. Миколаїв	од.	Відхилення склалося через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.								

31	туризм, краєзнавство та екскурсії м. Миколаїв	од.	Відхилення склалося через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.
32	еколого-натуралістичний м. Миколаїв	од.	Відхилення склалося через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.
33	художня творчість	од.	Відхилення склалося через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.
34	кількість заходів із пошкідливої роботи	од.	Відхилення склалося через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.
35	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходях	од.	Відхилення склалося через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.
36	хлопців залучених	од.	Розбіжність виникла за рахунок зменшення хлопчиків залучених до заходів.
37	дівчат залучених	од.	Розбіжність виникла за рахунок збільшення дівчат залучених до заходів.
	ефективності		
38	середні витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Відхилення склалося через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану
39	науково-технічна творчість учнівської молоді м. Миколаїв	грн.	Відхилення склалося через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.
40	туризм, краєзнавство та екскурсії м. Миколаїв	грн.	Відхилення склалося через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.
41	еколого-натуралістичний м. Миколаїв	грн.	Відхилення склалося через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.
42	художня творчість	грн.	Відхилення склалося через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.
43	оздоровлення дітей у оздоровчому закладі "Сонячко"	грн.	Відхилення склалося через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.
44	оздоровлення дітей у дитячому закладі "Вітрила"	грн.	Відхилення склалося через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.
45	середні витрати на 1 захід із позашкільної роботи	грн.	Відхилення склалося через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану та економії бюджету.
	якості		
58	Миколаївський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді	влас.	Відхилення склалося через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по загальному фонду за 2023 рік становлять 35 837 780,59 гривень, що на 3 148 300,41 гривень менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та складає 91,03 відсотків річного плану.

Касові видатки по спеціальному фонду за 2023 рік становлять 1101872,75 гривень, що на 337860,75 гривень більше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та становлять 144 відсотка від річного плану.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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 військової адміністрації (найменування відповідального виконавця)	38694342 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1410000000 (код за ЄДРПОУ)

4. Мета бюджетної програми: Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Заловлення потреб дівчат та хлопців у сфері освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

5. 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Відатки (надати кредити)	38 986 081,00	764 012,00	39 750 093,00	35 837 780,59	1 101 872,75	36 939 653,34	-3 148 300,41	337 860,75	-2 810 439,66
1.1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	38 986 081,00	764 012,00	39 750 093,00	35 837 780,59	1 101 872,75	36 939 653,34	-3 148 300,41	337 860,75	-2 810 439,66
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, а також за рахунок залишку минулого періоду.										
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":										

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		X		288 429,50		X	
в т.ч.							
1.1	власних надходжень	X		234 197,66		X	
1.2	інших надходжень	X		54 231,84		X	
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	1 355 134,82		1 074 573,82		-280 561,00	
в т.ч.							
2.1	власні надходження		248 668,46	22 339,30		-226 329,16	
2.2	надходження позик		0,00	0,00		0,00	
2.3	повернення кредитів		0,00	0,00		0,00	
2.4	інші надходження		1 106 466,36	1 052 234,52		-54 231,84	
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових є зменшення залпованих надходжень від наданих послуг та використання залишків на початок року.							

затрат	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00
Кількість закладів										

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					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2														
1	Відатки (надані кредити)	33 656 661,41	94 979,41	33 751 640,82	35 837 780,59	1 101 872,75	36 939 653,34	6,48	1 060,12	9,45					
1.1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	33 656 661,41	94 979,41	33 751 640,82	35 837 780,59	1 101 872,75	36 939 653,34	6,48	1 060,12	9,45					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по спеціальному фонду склалося за рахунок збільшення власних надходжень понад плановий обсяг протягом звітного періоду у грошовому та натуральному вигляді. Відхилення по загальному фонду склалося через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану.															
затрат															
	всього середньорічне число ставок (штатні одиниці), жін./чол. у тому числі:	268,14	0,00	268,14	268,14	0,00	268,14	0,00	0,00	0,00					
	всього жінок	184,00	0,00	184,00	179,86	0,00	179,86	-2,25	0,00	-2,25					
	всього чоловіків	84,14	0,00	84,14	88,28	0,00	88,28	4,92	0,00	4,92					
	педагогічного персоналу	147,34	0,00	147,34	146,34	0,00	146,34	-0,68	0,00	-0,68					
	жінок пед.	95,5	0,00	95,5	105,06	0,00	105,06	10,01	0,00	10,01					
	чоловіків пед.	51,84	0,00	51,84	40,95	0,00	40,95	-21,01	0,00	-21,01					
	жінок адмін.	10,00	0,00	10,00	12,00	0,00	12,00	20,00	0,00	20,00					
	чоловіків адмін.	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-40,00	0,00	-40,00					
	жінок спец.	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00					
	чоловіків спец.	7,00	0,00	7,00	8,33	0,00	8,33	19,00	0,00	19,00					
	робітників	70,8	0,00	70,8	70,8	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00					
	жінок робіт.	50,5	0,00	50,5	34,8	0,00	34,80	-31,09	0,00	-31,09					
	чоловіків робіт.	20,3	0,00	20,3	36,00	0,00	36,00	77,34	0,00	77,34					
	продукту														
	хлопці НТТ	511,00	0,00	511,00	435,00	0,00	435,00	-14,87	0,00	-14,87					
	дівчата НТТ	372,00	0,00	372,00	348,00	0,00	348,00	-6,45	0,00	-6,45					
	хлопці тур.	349,00	0,00	349,00	312,00	0,00	312,00	-10,60	0,00	-10,60					
	дівчата тур.	427,00	0,00	427,00	398,00	0,00	398,00	-6,79	0,00	-6,79					
	хлопці екол.-нат.	350,00	0,00	350,00	324,00	0,00	324,00	-7,43	0,00	-7,43					
	дівчата екол.-нат.	646,00	0,00	646,00	556,00	0,00	556,00	-13,93	0,00	-13,93					
	хлопці худ.творч.	323,00	0,00	323,00	244,00	0,00	244,00	-24,46	0,00	-24,46					
	дівчата худ.творч.	1 014,00	0,00	1 014,00	891,00	0,00	891,00	-12,13	0,00	-12,13					
	оздоровлення дітей у оздоровчому центрі "Орлятко"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	хлопці в "Орлятко"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	дівчата в "Орлятко"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	оздоровлення дітей у дитячому закладі "Вітрила"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	хлопці у "Вітрила"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	дівчата у "Вітрила"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	кількість гуртків за напрямками діяльності	265,00	0,00	265,00	267,00	0,00	267,00	0,75	0,00	0,75					
	науково-технічна творчість учнівської молоді м. миколаїв	65,00	0,00	65,00	72,00	0,00	72,00	10,77	0,00	10,77					
	туризм, краснаство та екскурсії м. Миколаїв	61,00	0,00	61,00	60,00	0,00	60,00	-1,64	0,00	-1,64					
	еколого-натуралістичний м. Миколаїв	52,00	0,00	52,00	61,00	0,00	61,00	17,31	0,00	17,31					
	хлопцям творчість	87,00	0,00	87,00	74,00	0,00	74,00	-14,94	0,00	-14,94					
	кількість заходів із позашкільної роботи	163,00	0,00	163,00	229,00	0,00	229,00	40,49	0,00	40,49					
	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	49 790,00	0,00	49 790,00	52 917,00	0,00	52 917,00	6,28	0,00	6,28					
	хлопців залучених	30 870,00	0,00	30 870,00	11 153,00	0,00	11 153,00	-63,87	0,00	-63,87					

дівчат залучених	18 920,00	0,00	18 920,00	41 764,00	0,00	41 764,00	120,74	0,00	120,74
ефективності									
середні витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	8 431,00	0,00	8 431,00	10216,01	0,00	10 216,01	21,17	0,00	21,17
науково-технічна творчість учнівської молоді м. Миколаїв	8 498,00	0,00	8 498,00	10411,26	0,00	10 411,26	22,51	0,00	22,51
туризм, краєзнавство та екскурсії м. Миколаїв	7 074,00	0,00	7 074,00	10378,4	0,00	10 378,40	46,71	0,00	46,71
еколого-натуралістичний м. Миколаїв	6 206,00	0,00	6 206,00	6588,12	0,00	6 588,12	6,16	0,00	6,16
художня творчість	6 449,00	0,00	6 449,00	8159,14	0,00	8 159,14	26,52	0,00	26,52
оздоровлення дітей у оздоровчому закладі "Орлятко"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оздоровлення дітей у дитячому закладі "Вітрила"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на 1 захід із позашкільної роботи	5 678,00	0,00	5 678,00	779,38	0,00	779,38	-86,27	0,00	-86,27
якості									
відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою за напрямками діяльності гуртків, віком та місцем проживання	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
центр науково-технічної творчості учнівської молоді	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дити віком 6-18 років	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Миколаївський обласний центр нац-патр. вих. туризму та краєзнавства учнівської молоді	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дити віком 6-18 років	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
еколого-натуралістичний центр	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дити віком 6-18 років	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Будинки художньої творчості	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дити віком 6-18 років	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримують нагороди за напрями діяльності гуртків, у тому числі	21,00	0,00	21,00	24,7	0,00	24,70	17,62	0,00	17,62
центр науково-технічної творчості учнівської молоді	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Миколаївський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді	27,00	0,00	27,00	21,97	0,00	21,97	-18,63	0,00	-18,63
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді	3,00	0,00	3,00	23,7	0,00	23,70	690,00	0,00	690,00
Будинки художньої творчості	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
затрат									
Кількість закладів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00

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.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Заповищення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
2.1	Всього за інвестиційними проектами				0,000	X	X
					formula=RC1-81-RC1-16]		
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,00	0,00	0,00	X	X

Гривень

6. "Нааявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансових порушень не виявлено.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Дебиторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма на 2023 рік виконана на 91,03 відсотка річного плану по загальному фонду і залишається актуальною для подальшої реалізації. За підсумками 2023 року, основна мета та завдання бюджетної програми з надання рівних можливостей дітям та хлопцям та отримання позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання виконано.

ефективності бюджетної програми

Завдання, передбачені бюджетною програмою, виконані. Скорочено проведення оздоровлення дітей у Оздоровчому центрі "Орлятко" і дитячому закладі "Вітрила" у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та запровадженням військового стану. Рівень ефективності середній.

корисності бюджетної програми

Забезпечення надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, заходи із позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми з урахуванням їх віку та місця проживання. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми.

довгострокових наслідків бюджетної

Забезпечити належну позашкільну освіту закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми з урахуванням їх віку та місця проживання. Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.

Начальник відділу з фінансово-економічних питань та охорони
праці-головний бухгалтер



(підпис)

Олена СЕРБИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**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)

3. 0611070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(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
1.	Підпрограма 1			
	Завдання 1. Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	-	196,74	-
	Загальний результат оцінки підпрограми 1	-	196,74	-

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


(підпис)

Алла ВЕЛІХОВСЬКА