

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0600000 (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	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	38694342 (код за ЄДРПОУ)
3	0611403 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1403 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1410000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів ЗЗО за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів із забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
--

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити організацію харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

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		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	спеціальний фонд		усього
		3	4		5	6		7	8		9	10	
1	2	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	1 956 976,35	1 956 976,35	0,00	-18 023,65	-18 023,65	-18 023,65	-18 023,65	
	Усього	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	1 956 976,35	1 956 976,35	0,00	-18 023,65	-18 023,65	-18 023,65	-18 023,65	

гривень

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			
1		Відхилення фактичного показника спеціального фонду від планового склалося через зменшення кінцевої вартості тендерних угод на закупівлю продуктів харчування	

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			Гривень	
		загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	усього 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	усього 8	загальний фонд 9	спеціальний фонд 10	усього 11		
	Усього			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 5	спеціальний фонд 6	усього 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	усього 10	загальний фонд 11	спеціальний фонд 12	усього 13	
1	затрат												
1	Обсяг витрат	тис. грн.	Розпорядження ОВА від 31.01.2025 №28-р "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2025 рік"	0,00	1 975,00	1 975,00	0,00	1 956,98	1 956,98	0,00	-18,02	-18,02	
2	кількість закладів (за рівнями освіти)	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2025 рік	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	
3	повна загальна середня освіта	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2025 рік	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	
4	продукту												
4	кількість ЗССО, які забезпечать харчуванням учнів початкових класів ЗССО	од.	розрахунок	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	
5	кількість учнів 1-4 класів, які будуть забезпечені харчуванням в ЗССО	осіб	розрахунок	0,00	938,00	938,00	0,00	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	
6	ефективності												
6	середні витрати на 1-го учня	грн.	розрахунок	0,00	2 106,00	2 106,00	0,00	2 086,33	2 086,33	0,00	-19,67	-19,67	
7	якості												
7	Відсоток охоплення учнів початкової школи, забезпечених харчуванням	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Обсяг витрат продукту	тис.грн.	Відхилення фактичного показника спеціального фонду від планового склалося через зменшення кінцевої вартості тендерних угод на закупівлю продуктів харчування
	ефективності		
6	середні витрати на 1-го учня якості	грн.	Відхилення фактичного показника спеціального фонду від планового склалося через зменшення кінцевої вартості тендерних угод на закупівлю продуктів харчування

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки спеціального фонду за 2025 рік становлять 1 956 976,35 гривень, що на 18 023,65 гривень менше затверджених паспортом бюджетної програми та складають 99,09% від річного плану.

Відхилення фактичного показника спеціального фонду від планового склалося через зменшення кінцевої вартості тендерних угод на закупівлю продуктів харчування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило здійснення заходів із забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

* Значачуться всі направи використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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

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

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

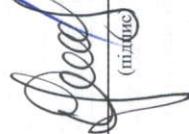


(підпис)

Алла ВЕЛХОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з фінансово-економічних питань - головний бухгалтер



(підпис)

Олена СЕРБИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)