

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 СДРПОУ)
2	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	38694342 (код за СДРПОУ)
3	0613230 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3230 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану
(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	Соціальний захист малозабезпечених верств населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання підтримки закладам соціальної інфраструктури обласного підпорядкування для організації забезпечення умов проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити продуктами харчування внутрішньо переміщених осіб, які проживають в закладах освіти обласного підпорядкування

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	Забезпечити продуктами харчування внутрішньо переміщених осіб, які проживають в закладах обласного підпорядкування	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 499 789,33	0,00	1 499 789,33	-210,67	0,00	-210,67
	Усього	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 499 789,33	0,00	1 499 789,33	-210,67	0,00	-210,67

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	Відхилення склалися за рахунок зменшення вартості продуктів харчування	2
---	--	---

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	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	Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" на 2024-2026 роки включно	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	2 499 403,27	0,00	2 499 403,27	999 403,27	0,00	999 403,27	
	Усього	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	2 499 403,27	0,00	2 499 403,27	999 403,27	0,00	999 403,27	

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	од.	Мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	затверджений обсяг видатків на забезпечення продуктами харчування внутрішньо переміщених осіб, які проживають в закладах освіти обласного підпорядкування	грн.	Розпорядження Миколаївської ОВА від 21.02.2025 №59-р "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2024 рік", Розпорядження Миколаївської ОВА від 16.09.2025 №392-р "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2025 рік"	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 499 789,33	0,00	1 499 789,33	-210,67	0,00	-210,67
3	прогнозована кількість внутрішньо переміщених осіб	осіб	лист установи від 18.07.2025 №218	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
4	термін забезпечення продуктами харчування	днів	лист установи від 18.07.2025 №218	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
5	Середньолічні витрати на продукти харчування на одну внутрішньо переміщену особу	грн.	розрахунок	73,55	0,00	73,55	73,54	0,00	73,54	-0,01	0,00	-0,01
6	відсоток забезпечення продуктами харчування внутрішньо переміщених осіб	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	затрат	3	4
2	затверджений обсяг видатків на забезпечення продуктами харчування внутрішньо переміщених осіб, які проживають в закладах освіти обласного підпорядкування	грн.	Відхилення склалися за рахунок зменшення вартості продуктів харчування
5	ефективності		
	Середньододенні витрати на продукти харчування на одну внутрішньо переміщену особу	грн.	Відхилення склалися за рахунок зменшення вартості продуктів харчування
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Касові видатки загального фонду за 2025 рік становлять 1 499 789,33 гривень, що на 210,67 гривень менше затверджених паспортним бюджетної програми та складають 99,99% від річного плану. Економія видатків складалася за рахунок зменшення вартості продуктів харчування

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило надання підтримки закладам соціальної інфраструктури обласного підпорядкування для організації забезпечення умов проживання внутрішньо-переміщених осіб.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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

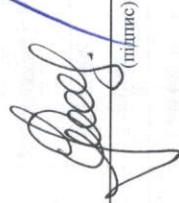


(підпис)

Алла ВЕЛИХОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з фінансово-економічних питань - головний
бухгалтер



(підпис)

Олена СЕРБИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)