

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | |
|-----------|--|---|--|--|--------------------|
| 1. | 0600000 | Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації | | | 38694342 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000 | Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації | | | 38694342 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 14100000000 |
| | (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 | Задоволення потреб дівчат та хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання |

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат та хлопців у сфері позашкільної 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 |
| 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |

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 | Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти | 35 567 170,00 | 566 479,00 | 36 133 649,00 | 33 656 661,41 | 94 979,41 | 33 751 640,82 | -1 910 508,59 | -471 499,59 | -2 382 008,18 |
| 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -114 000,00 | -114 000,00 |
| | УСЬОГО | 35 567 170,00 | 680 479,00 | 36 247 649,00 | 33 656 661,41 | 94 979,41 | 33 751 640,82 | -1 910 508,59 | -585 499,59 | -2 496 008,18 |

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 Російської Федерації проти України та введення військового стану. |
| 2 | Відхилення по спеціальному фонду склалися за рахунок зменшення власних надходжень 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

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 | шт. | мережа установ на 2022 рік | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | всього середньорічне число ставок (штатні одиниці), жін./чол. у тому числі: | од. | штатний розпис бюджетних установ на 01 січня звітного року | 268,14 | 0,00 | 268,14 | 268,14 | 0,00 | 268,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | всього жінок | од. | звіт з праці ф. № 1-ПВ | 184,00 | 0,00 | 184,00 | 184,00 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | всього чоловіків | од. | звіт з праці ф. № 1-ПВ | 84,14 | 0,00 | 84,14 | 84,14 | 0,00 | 84,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | жінок адмін. | од. | звіт з праці ф. № 1-ПВ | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | чоловіків адмін. | од. | звіт з праці ф. № 1-ПВ | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 8 | чоловіків спец. | од. | звіт з праці ф. № 1-ПВ | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 10 | жінок робіт. | од. | звіт з праці ф. № 1-ПВ | 50,50 | 0,00 | 50,50 | 50,50 | 0,00 | 50,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | чоловіків робіт. | од. | звіт з праці ф. № 1-ПВ | 20,30 | 0,00 | 20,30 | 20,30 | 0,00 | 20,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | педагогічного персоналу | од. | зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2022 рік. Форма №1-ПЗ(освіта) | 147,34 | 0,00 | 147,34 | 147,34 | 0,00 | 147,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | жінок пед. | од. | зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2022 рік. Форма №1-ПЗ(освіта) | 95,50 | 0,00 | 95,50 | 95,50 | 0,00 | 95,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | чоловіків пед. | од. | інформація закладу | 51,84 | 0,00 | 51,84 | 51,84 | 0,00 | 51,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 15 | оздоровлення дітей у оздоровчому центрі "Орлятко" | осіб | Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 |
| 16 | хлопці в "Орлятко" | осіб | Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 | -250,00 |
| 17 | дівчата в "Орлятко" | осіб | Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | -150,00 |
| 18 | оздоровлення дітей у дитячому закладі "Вітрила" | осіб | Путівки на оздоровлення департаменту освіти і науки облдержадміністрації | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58,00 | 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 | -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 | -28,00 | 0,00 | -28,00 |
| 21 | хлопці екол.-нат. | осіб | зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2022 рік. Форма №1-ПЗ(освіта) | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| 22 | дівчата екол.-нат. | осіб | зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2022 рік. Форма №1-ПЗ (освіта) | 811,00 | 0,00 | 811,00 | 646,00 | 0,00 | 646,00 | -165,00 | 0,00 | -165,00 |
| 23 | хлопці худ.творч. | осіб | зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2022 рік. Форма №1-ПЗ(освіта) | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 323,00 | 0,00 | 323,00 | -127,00 | 0,00 | -127,00 |
| 24 | дівчата худ.творч. | осіб | зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2022 рік. Форма №1-ПЗ (освіта) | 939,00 | 0,00 | 939,00 | 1 014,00 | 0,00 | 1 014,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 25 | хлопці тур. | осіб | зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2022 рік. Форма №1-ПЗ(освіта) | 552,00 | 0,00 | 552,00 | 349,00 | 0,00 | 349,00 | -203,00 | 0,00 | -203,00 |
| 26 | дівчата тур. | осіб | зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2022 рік. Форма №1-ПЗ(освіта) | 484,00 | 0,00 | 484,00 | 427,00 | 0,00 | 427,00 | -57,00 | 0,00 | -57,00 |
| 27 | хлопці НТТ | осіб | зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2022 рік. Форма №1-ПЗ(освіта) | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 511,00 | 0,00 | 511,00 | -209,00 | 0,00 | -209,00 |
| 28 | дівчата НТТ | осіб | зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2022 рік. Форма №1-ПЗ (освіта) | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 372,00 | 0,00 | 372,00 | 117,00 | 0,00 | 117,00 |
| 29 | кількість гуртків за напрямками діяльності | од. | зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2022 рік. Форма №1-ПЗ(освіта) | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | -55,00 | 0,00 | -55,00 |
| 30 | туризм, краєзнавство та екскурсії м. Миколаїв | од. | зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2022 рік. Форма №1-ПЗ (освіта). | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | -33,00 | 0,00 | -33,00 |
| 31 | художня творчість | од. | зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2022 рік. Форма №1-ПЗ(освіта) | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | -7,00 | 0,00 | -7,00 |
| 32 | науково-технічна творчість учнівської молоді м. миколаїв | од. | зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2022 рік. Форма №1-ПЗ(освіта) | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | -12,00 | 0,00 | -12,00 |
| 33 | еколого-натуралістичний м. Миколаїв | од. | зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2022 рік. Форма №1-ПЗ(освіта) | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | -3,00 | 0,00 | -3,00 |
| 34 | кількість заходів із позашкільної роботи | од. | зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2022 рік. Форма №1-ПЗ (освіта). | 327,00 | 0,00 | 327,00 | 163,00 | 0,00 | 163,00 | -164,00 | 0,00 | -164,00 |
| 35 | кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах | од. | зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2022 рік. Форма №1-ПЗ(освіта) | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 49 790,00 | 0,00 | 49 790,00 | 6 790,00 | 0,00 | 6 790,00 |
| 36 | хлопців залучених | од. | зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2022 рік. Форма №1-ПЗ(освіта) | 26 660,00 | 0,00 | 26 660,00 | 30 870,00 | 0,00 | 30 870,00 | 4 210,00 | 0,00 | 4 210,00 |
| 37 | дівчат залучених | од. | зведений звіт позашкільних | 16 340,00 | 0,00 | 16 340,00 | 18 920,00 | 0,00 | 18 920,00 | 2 580,00 | 0,00 | 2 580,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 38 | середні витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту | грн. | розрахункові дані | 10 483,00 | 0,00 | 10 483,00 | 8 431,00 | 0,00 | 8 431,00 | -2 052,00 | 0,00 | -2 052,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|---|-----------|------|-----------|----------|------|----------|------------|------|------------|
| 39 | туризм, краєзнавство та екскурсії м. Миколаїв | грн. | розрахункові дані | 7 475,00 | 0,00 | 7 475,00 | 7 074,00 | 0,00 | 7 074,00 | -401,00 | 0,00 | -401,00 |
| 40 | еколого-натуралістичний м. Миколаїв | грн. | розрахункові дані | 6 558,00 | 0,00 | 6 558,00 | 6 206,00 | 0,00 | 6 206,00 | -352,00 | 0,00 | -352,00 |
| 41 | художня творчість | грн. | розрахункові дані | 6 815,00 | 0,00 | 6 815,00 | 6 449,00 | 0,00 | 6 449,00 | -366,00 | 0,00 | -366,00 |
| 42 | науково-технічна творчість учнівської молоді м. Миколаїв | грн. | розрахункові дані | 8 980,00 | 0,00 | 8 980,00 | 8 498,00 | 0,00 | 8 498,00 | -482,00 | 0,00 | -482,00 |
| 43 | оздоровлення дітей у оздоровчому закладі "Орляtko" | грн. | розрахункові дані | 35 028,00 | 0,00 | 35 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35 028,00 | 0,00 | -35 028,00 |
| 44 | оздоровлення дітей у дитячому закладі "Вітрила " | грн. | розрахункові дані | 51 466,00 | 0,00 | 51 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51 466,00 | 0,00 | -51 466,00 |
| 45 | середні витрати на 1 захід із позашкільної роботи | грн. | розрахункові дані | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 5 678,00 | 0,00 | 5 678,00 | -322,00 | 0,00 | -322,00 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 46 | Миколаївський обласний центр нац-патр. вих. туризму та краєзнавства учнівської молоді | відс. | зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2022 рік. 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 за 2022 рік. 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 за 2022 рік. 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 за 2022 рік. 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 за 2022 рік. Форма №1-ПЗ(освіта) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | діти віком 6-18років | відс. | зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2022 рік. Форма №1-ПЗ(освіта) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | центр науково-технічної творчості учнівської молоді | відс. | зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2022 рік. Форма №1-ПЗ(освіта) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | діти віком 6-18 років | відс. | зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2022 рік. 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/дівча), які отримують нагороди за напрями діяльності гуртків, у тому числі | відс. | зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2022 рік. Форма №1-ПЗ(освіта) | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | еколого - натуралістичний центр учнівської молоді | відс. | зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2022 рік. Форма №1-ПЗ(освіта) | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|--|-------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| 56 | Будинок художньої творчості | відс. | зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2022 рік. 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 за 2022 рік. Форма №1-ПЗ(освіта) | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Миколаївський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді | відс. | зведений звіт позашкільних навчальних закладів за 2022 рік. Форма №1-ПЗ(освіта) | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| № з/п | Показники | Одиниця | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|--|---------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | затрат | | |
| | продукту | | |
| 15 | оздоровлення дітей у оздоровчому центрі "Орлятко" | осіб | Відхилення склалося через військову агресію Російської Федерації проти України. |
| 18 | оздоровлення дітей у дитячому закладі "Вітрила" | осіб | Відхилення склалося через військову агресію Російської Федерації проти України. |
| 21 | хлопці екол.-нат. | осіб | Відхилення склалося через військову агресію Російської Федерації проти України. |
| 22 | дівчата екол.-нат. | осіб | Відхилення склалося через військову агресію Російської Федерації проти України. |
| 23 | хлопці худ.творч. | осіб | Відхилення склалося через військову агресію Російської Федерації проти України. |
| 24 | дівчата худ.творч. | осіб | Відхилення склалося через військову агресію Російської Федерації проти України. |
| 25 | хлопці тур. | осіб | Відхилення склалося через військову агресію Російської Федерації проти України. |
| 26 | дівчата тур. | осіб | Відхилення склалося через військову агресію Російської Федерації проти України. |
| 27 | хлопці НТТ | осіб | Відхилення склалося через військову агресію Російської Федерації проти України. |
| 28 | дівчата НТТ | осіб | Відхилення склалося через військову агресію Російської Федерації проти України. |
| 29 | кількість гуртків за напрямками діяльності | од. | Відхилення склалося через військову агресію Російської Федерації проти України. |
| 30 | туризм, краєзнавство та | од. | Відхилення склалося через військову агресію Російської Федерації проти України. |
| 31 | художня творчість | од. | Відхилення склалося через військову агресію Російської Федерації проти України. |
| 32 | науково-технічна творчість учнівської молоді м. миколаїв | од. | Відхилення склалося через військову агресію Російської Федерації проти України. |
| 33 | еколого-натуралістичний м. Миколаїв | од. | Відхилення склалося через військову агресію Російської Федерації проти України. |
| 34 | кількість заходів із позашкільної роботи | од. | Відхилення склалося через військову агресію Російської Федерації проти України. |

| | | | |
|----|--|------|--|
| 35 | кількість дітей | од. | Відхилення склалося через військову агресію Російської Федерації проти України. |
| 36 | хлопців залучених | од. | Відхилення склалося через військову агресію Російської Федерації проти України. |
| 37 | дівчат залучених | од. | Відхилення склалося через військову агресію Російської Федерації проти України. |
| | ефективності | | |
| | | | |
| 38 | середні витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту | грн. | Відхилення склалося через військову агресію Росії проти України, введення військового стану , та в результаті економії бюджетних коштів. |
| 45 | середні витрати на 1 | грн. | Відхилення склалося через військову агресію Росії проти України, введення військового стану , та в результаті економії бюджетних коштів. |
| | якості | | |
| | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по загальному фонду за 2022 рік становлять 33 656 661,41 гривень, що на 1 910 508,59 гривень менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 94,63 відсотків річного плану.

Економія бюджету виникла через військову агресію Російської Федерації проти України та введення військового стану , а також оплату відповідно до фактично наданих рахунків.

Касові видатки по спеціальному фонду за 2022 рік становлять 94 979,41 гривень, що на 2 496 008,18 гривень менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 13,96 відсотків річного плану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило належне надання позашкільної освіти в закладах позашкільної освіти дівчатам та хлопцям з урахуванням їх віку та місця проживання.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин 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)