

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної 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 державної адміністрації	38694342		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0611130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	1410000000
	(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	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належної методичної роботи в навчальних закладах та інші заходи у галузі освіти

7. 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	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	550 200,00	0,00	550 200,00	549 580,81	0,00	549 580,81	-619,19	0,00	-619,19
	Розбіжність між фактичними та затвердженими бюджетними асигнуваннями у 2022 році складає 619,19 гривень з них за КЕКВ 1120 "Нарахування на оплату праці". Економія виникла за рахунок									
	УСЬОГО	550 200,00	0,00	550 200,00	549 580,81	0,00	549 580,81	-619,19	0,00	-619,19

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

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

Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--	--	------	--	--	------	------	------	------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	Обсяги видатків на проведення заходів продукту	грн.	кошторис установи на 2022 рік	550200	0	550200	549580,81	0	549580,81	-619,19	0,00	-619,19
2	Передбачено проведення заходів, кількість проведених заходів ефективності	од.	план проведення заходів на 2022 рік	22	0	22	22	0	22,00	0,00	0,00	0,00
3	Середня вартість проведених заходів якості	грн.	інформація закладу	25009	0	25009	24981	0	24981,00	-28,00	0,00	-28,00
4	Виконання затвердженої кількості заходів	відс.	інформація закладу	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки за 2022 рік становлять 549580,81 гривень, що на 619,19 гривень менше видатків затвердених паспортом бюджетної програми та складають 99,9 відсоток річного плану. Економія виникла за рахунок працюючих в установі працівників-інвалідів, нарахування для них до пенсійного фонду склає 8,41%.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило реалізацію департаментом освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації головної цілі - забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти.

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

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської ОДА

_____ (підпис)

Алла ВЕЛІХОВСЬКА

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу з фінансово-економічних питань та охорони праці

_____ (підпис)

Олена СЕРБІНА

_____ (ініціали та прізвище)