

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	38694342 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	38694342 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0611141 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1141 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1410000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити заклади освіти фінансовими, статистичними, технічними та інформаційними послугами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансових, статистичних, технічних та інформаційних послуг освітнім закладам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансових, статистичних, технічних та інформаційних послуг освітнім закладам

7. 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	Забезпечення фінансових, статистичних, технічних, та інформаційних послуг освітнім закладам	7 021 680,00	0,00	7 021 680,00	6 988 081,03	0,00	6 988 081,03	-33 598,97	0,00	-33 598,97
Рожбіжність між фактичними та затвердженими бюджетними асигнуваннями у 2022 році склав -33598,97 гривень з них: за КЕКВ 1120 "Нарахування на оплату праці" - економія виникла за рахунок працюючих в установі північників -інвалідів, нарахування для них до пенсійного фонду складає 8,41%; за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - економія виникла внаслідок введення військового стану, частина працівників деякий час працювали дистанційно; за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - економія виникла внаслідок економічного використання бюджетних коштів при введенні військового стану.										
Кошти, які надійшли на співфінансування з місцевих бюджетів використані в повному обсязі										
УСЬОГО		7 021 680,00		7 021 680,00	6 988 081,03		6 988 081,03	-33 598,97	0,00	-33 598,97

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

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
Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки	7 021 680,00	0,00	7 021 680,00	6 988 081,03	0,00	6 988 081,03	-33 598,97	0,00	-33 598,97
Усього	7 021 680,00	0,00	7 021 680,00	6 988 081,03	0,00	6 988 081,03	-33 598,97	0,00	-33 598,97

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	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків), з них:	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2022 року	44,75	0	47,8	44,75	0	47,80	0,00	0,00	0,00
3	жінок	од.	особові картки працівників установи	36,75	0	39,8	36,75	0	39,80	0,00	0,00	0,00
4	чоловіків	од.	особові картки працівників установи	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
5	Кількість закладів, які обслуговує центр	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	50	0	50	48	0	48,00	-2,00	0,00	0,00
6	Кількість складених звітів працівниками центру	од.	положення про відділи закладу	1330	0	1330	1330	0	1330,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
7	Виконання затвердженої кількості завдань та функцій працівниками закладу	відс.	положення про відділи закладу	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
8	Рівень виконання, щодо виконання затвердженої кількості завдань та функцій працівниками закладу	відс.	звітність установ	100		100	99,52		99,52	-0,48		-0,48
Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки на 2022 рік становить 6988081,03 гривень, що на 33598,97 гривень менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 99,52 відсотків річного плану.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило реалізацію департаментом освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації головні цілі - забезпечити закладів освіти фінансовими, статистичними, технічними та інформаційними послугами.

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

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської ОДА
Начальник відділу з фінансово-економічних питань та охорони праці

(підпис)

Алла ВЕЛІХОВСЬКА

Олена СЕРБІНА
(ініціали та прізвище)