

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**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.	0613230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	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	Забезпечення продуктами харчування внутрішньо переміщених осіб, які проживають в закладах освіти обласного підпорядкування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення продуктами харчування внутрішньо переміщених осіб, які проживають в закладах обласного підпорядкування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити перебування внутрішньо переміщених осіб до закладів загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ Миколаївської області у зв'язку із введенням воєнного стану

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	3 773 700,00	0,00	3 773 700,00	3 773 279,41	0,00	3 773 279,41	-420,59	0,00	-420,59
	УСЬОГО	3 773 700,00	0,00	3 773 700,00	3 773 279,41	0,00	3 773 279,41	-420,59	0,00	-420,59

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	2
1	Відхилення склалося за рахунок меншої вартості 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

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	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	од.	мережа закладів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	затверджений обсяг видатків на забезпечення продуктами харчу внутрішньо переміщених осіб, які проживають в закладах освіти обласного підпорядкування	грн.	Ропорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 06.10.2022 №349-р "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2022 рік"	3 773 700,00	0,00	3 773 700,00	3 773 279,41	0,00	3 773 279,41	-420,59	0,00	-420,59
	продукту											
3	прогнозована кількість внутрішньо переміщених осіб	осіб	звітність установ	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00
4	термін забезпечення продуктами харчування жовтень-грудень 2022 року - 92 дні	кількість	розрахунок	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
5	середні витрати на продукти харчування на одну внутрішньо переміщену особу	грн.	розрахунок	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
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	2	3	4
	затрат		
2	затверджений обсяг видатків на забезпечення продуктами харчу внутрішньо переміщених осіб, які проживають в закладах освіти обласного підпорядкування	грн.	Відхилення склалося за рахунок меншої вартості продуктів харчування по комплексній програмі соціального захисту населення "Турбота" на період до 2023 року включно.
	продукту		
	ефективності		

	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по загальному фонду за 2022 рік становлять 3 773 279,41 гривень, що на 420,59 гривень менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 99,99 відсотків річного плану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило належне забезпечення продуктами харчування внутрішньо переміщених осіб, які проживають в закладах освіти обласного підпорядкування

* 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)