

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 2023 рік**

1.	0600000	Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради	40231184		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради	40231184		
	(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	2251100000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення перебування внутрішньо переміщених осіб на території Летичівської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення перебування внутрішньо переміщених осіб на території Летичівської територіальної громади у закладах освіти, створення належних умов для перебування та безоплатного харчування внутрішньо переміщених осіб

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення перебування внутрішньо переміщених осіб на території Летичівської територіальної громади у закладах освіти, створення належних умов для перебування та безоплатного харчування внутрішньо переміщених осіб

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	Забезпечення перебування внутрішньо переміщених осіб на території Летичівської територіальної громади у закладах освіти, створення належних умов для перебування та безоплатного харчування внутрішньо переміщених осіб	138 000,00	0,00	138 000,00	108 794,15	0,00	108 794,15	-29 205,85	0,00	-29 205,85
	УСЬОГО	138 000,00	0,00	138 000,00	108 794,15	0,00	108 794,15	-29 205,85	0,00	-29 205,85

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 касових видатків від планових показників пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань в зв'язку з економією бюджетних коштів та переміщенням ВПО.

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програми забезпечення перебування та харчування внутрішньо переміщених осіб та підрозділів територіальної оборони у закладах загальної середньої освіти та закладах дошкільної освіти Летичівської територіальної громади» на 2022-2023 роки	180 000,00	0,00	180 000,00	108 794,15	0,00	108 794,15	-71 205,85	0,00	-71 205,85	
	Усього	180 000,00	0,00	180 000,00	108 794,15	0,00	108 794,15	-71 205,85	0,00	-71 205,85	

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Витрати пов'язані з забезпеченням проживання та безоплатного харчування для внутрішньо переміщених осіб до закладів освіти Летичівської територіальної громади	грн.	рішення виконкому	138 000,00	0,00	138 000,00	108 794,15	0,00	108 794,15	-29 205,85	0,00	-29 205,85
	продукту											
	Кількість придбаних обідів для внутрішньо переміщених осіб розміщених в закладах освіти Летичівської територіальної громади	шт.	розрахунково	1 725,00	0,00	1 725,00	1 347,00	0,00	1 347,00	-378,00	0,00	-378,00
	якості											
	Середній розмір вартості придбаних обідів	грн.	розрахунково	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення придбаних обідів для внутрішньо переміщених осіб	відс.	розрахунково	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		
	Витрати пов'язані з забезпеченням проживання та безоплатного харчування для внутрішньо переміщених осіб до закладів освіти Летичівської територіальної громади	грн.	Відхилення касових видатків від планових показників пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань в зв'язку з економією бюджетних коштів та переміщенням ВПО.
	продукту		
	Кількість придбаних обідів для внутрішньо переміщених осіб розміщених в закладах освіти Летичівської територіальної громади	шт.	Відхилення касових видатків від планових показників пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань в зв'язку з економією бюджетних коштів та переміщенням ВПО.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані. Затверджений кошторис на рік 138000,00 грн., виконання складає 78,84%. Зменшення видатків пов'язані з економією бюджетних коштів та переміщенням ВПО.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана. Забезпечено перебування внутрішньо переміщених осіб на території Летичівської територіальної громади у закладі освіти, створення належних умов для перебування та безоплатного харчування внутрішньо переміщених осіб.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

Начальник



(підпис)

Раїса КАБАНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Галина ЛЮЮК
(підпис)

Галина ЛЮЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)