

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0600000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<b>Департамент освіти і науки облдержадміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>33913374</b> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<b>0610000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<b>Департамент освіти і науки облдержадміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>33913374</b> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<b>0613242</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3242</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1090</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>05100000000</b> (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення

5. Мета бюджетної програми: підтримка ВПО та мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване або пошкоджене внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Тимчасове розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2022-2023 років в будівлях Святогірської загальноосвітньої санаторної школи-інтернат I-II ступенів № 12 Донецької обласної ради

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*	гривень								
		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	2 579 400,00	0,00	2 579 400,00	601 966,33	0,00	601 966,33	-1 977 433,67	0,00	-1 977 433,67
1	Тимчасове розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2022-2023 років в будівлях Святогірської загальноосвітньої санаторної школи-інтернат I-II ступенів № 12 Донецької обласної ради	2 579 400,00	0,00	2 579 400,00	601 966,33	0,00	601 966,33	-1 977 433,67	0,00	-1 977 433,67

7.2. Пояснення щодо причини 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 обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби, а саме забезпечено виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладу, які проводили роботи щодо приведення у відповідність приміщення закладу з метою можливого тимчасового розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію російської федерації проти України

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік	2 579 400,00	0,00	2 579 400,00	601 966,33	0,00	601 966,33	-1 977 433,67	0,00	-1 977 433,67
		2 579 400,00	0,00	2 579 400,00	601 966,33	0,00	601 966,33	-1 977 433,67	0,00	-1 977 433,67

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Тимчасове розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2022-2023 років в будівлях Святогірської загальноосвітньої санаторної школи-інтернат I-II ступенів № 12 Донецької обласної ради</i>												
1	<i>затрат</i>											
	обсяг витрат на тимчасове розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2022-2023 років в будівлях Святогірської загальноосвітньої санаторної школи-інтернат I-II ступенів № 12 Донецької обласної ради	гривень	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12 грудня 2022 року № 570/5-22 «Про обласний бюджет на 2023 рік» (із змінами)	2 579 400,00	0,00	2 579 400,00	601 966,33	0,00	601 966,33	-1 977 433,67	0,00	-1 977 433,67
2	<i>продукту</i>											
	кількість осіб	осіб	звітність установ	121		121	0		0	-121		-121
3	<i>ефективності</i>											
	середні витрати на розміщення однієї особи	гривень	розрахунок	21 317,36		21 317,36	0,00		0,00	-21 317,36		-21 317,36
4	<i>якості</i>											
	рівень реалізації заходу	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0

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
Тимчасове розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2022-2023 років в будівлях Святогірської загальноосвітньої санаторної школи-інтернат I-II ступенів № 12 Донецької обласної ради			
1	затрат		
	обсяг витрат на тимчасове розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2022-2023 років в будівлях Святогірської загальноосвітньої санаторної школи-інтернат I-II ступенів № 12 Донецької обласної ради	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби, а саме забезпечено виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладу, які проводили роботи щодо приведення у відповідність приміщення закладу з метою можливого тимчасового розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію російської федерації проти України
2	продукту		
	кількість осіб	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що заяви від осіб, які можна розмістити в будівлі Святогірської загальноосвітньої санаторної школи-інтернат I-II ступенів № 12 Донецької обласної ради, протягом звітного періоду не надходили
3	ефективності		
	середні витрати на розміщення однієї особи	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що заяви від осіб, які можна розмістити в будівлі Святогірської загальноосвітньої санаторної школи-інтернат I-II ступенів № 12 Донецької обласної ради, протягом звітного періоду не надходили
4	якості		
	рівень реалізації заходу	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що захід не реалізовано

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення показника затрат виникло у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби: забезпечено виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладу, які проводили роботи щодо приведення у відповідність приміщення закладу з метою можливого тимчасового розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію російської федерації проти України. Відсутність фактичного показника продукту завдання бюджетної програми призвело до відсутності показника ефективності та якості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Бюджетна програма "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" виконана не в повному обсязі у зв'язку з тим, що заяви від осіб, які можна розмістити в будівлі Святогірської загальноосвітньої санаторної школи-інтернат I-II ступенів № 12 Донецької обласної ради, протягом звітного періоду не надходили.

\* 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.

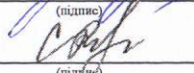
\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

  
(підпис)

Тетяна СІДАШЕВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Валентина СТРЕЛІТЬО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)