

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради			02146920
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради			02146920
	(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	2256400000
	(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 надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення перебування та організації харчування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у закладах дошкільної освіти, загальної середньої освіти та закладах професійної (професійно - технічної) освіти 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	Організація харчування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	896,121.82	0.00	896,121.82	896,121.82	0.00	896,121.82	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	896,121.82	0.00	896,121.82	896,121.82	0.00	896,121.82	0.00	0.00	0.00

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
	За напрямом використання бюджетних коштів з організації харчування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб фактичні касові видатки були скориговані відповідно до потреб отримувачів допомоги. Програма виконана в повному обсязі.

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

гривень										
№ з/п	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	11
1	Комплексна програма «Піклування» в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2026 роки (із змінами)	896,121.82	0.00	896,121.82	896,121.82	0.00	896,121.82	0.00	0.00	0.00
	Усього	896,121.82	0.00	896,121.82	896,121.82	0.00	896,121.82	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
	затрат											
	Кількість закладів, які забезпечують організацію безкоштовного харчування (комплексні обіди) внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	од.	Розрахунок	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	Затверджений обсяг видатків для організації безкоштовного харчування (комплексні обіди) внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	грн.	Рішення	896,121.82	0.00	896,121.82	896,121.82	0.00	896,121.82	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	Середньоденна кількість внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, яким забезпечено безкоштовне харчування (комплексні обіди)	од.	Розрахунок	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
	Планова кількість днів харчування	осіб	Розрахунок	145.00	0.00	145.00	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	Середні витрати на організацію харчування однієї внутрішньо переміщеної та/або евакуйованої особи в день	грн.	Розрахунок	20.60	0.00	20.60	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00
	якості											
	Відсоток охоплення внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, які звернулися та отримали безкоштовне харчування	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		

	Кількість закладів, які забезпечують організацію безкоштовного харчування (комплексні обіди) внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	од.	Під час виконання бюджетної програми, з урахуванням внесених змін до фактичної потреби, розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не зафіксовано.
	Затверджений обсяг видатків для організації безкоштовного харчування (комплексні обіди) внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	грн.	Під час виконання бюджетної програми, з урахуванням внесених змін до фактичної потреби, розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не зафіксовано.
	продукту		
	Середньоденна кількість внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, яким забезпечено безкоштовне харчування (комплексні обіди)	од.	Під час виконання бюджетної програми, з урахуванням внесених змін до фактичної потреби, розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не зафіксовано.
	Планова кількість днів харчування	осіб	Під час виконання бюджетної програми, з урахуванням внесених змін до фактичної потреби, розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не зафіксовано.
	ефективності		
	Середні витрати на організацію харчування однієї внутрішньо переміщеної та/або евакуйованої особи в день	грн.	Під час виконання бюджетної програми, з урахуванням внесених змін до фактичної потреби, розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не зафіксовано.
	якості		
	Відсоток охоплення внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, які звернулися та отримали безкоштовне харчування	відс.	Під час виконання бюджетної програми, з урахуванням внесених змін до фактичної потреби, розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не зафіксовано.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виходячи з виконання результативних показників, можна зробити висновок, що програма реалізована відповідно до затверджених планових показників. Враховуючи внесені зміни до фактичної потреби, жодних розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма, спрямована на організацію харчування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв’язку із введенням воєнного стану, виконана в повному обсязі. У ході реалізації програми забезпечено своєчасну організацію та надання харчування особам, які вимушено змінили місце проживання через військові дії. Раціональне використання бюджетних коштів відповідно до актуальних потреб отримувачів допомоги. Програма продемонструвала високу ефективність у забезпеченні потреб внутрішньо переміщених осіб та була важливим елементом системи соціальної підтримки в умовах воєнного стану. У цілому реалізація програми сприяла покращенню умов життя внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб, забезпечуючи їм стабільний доступ до якісного харчування в критичних умовах.

* 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.

В.о. директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради

(підпис)

Ольга КШАНОВСЬКА

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер
Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради

(підпис)

Оксана ЛІСОВОДСЬКА

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)