

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

1.	<b>0600000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>33913374</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0610000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)			<b>33913374</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0611110</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1110</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0942</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Підготовка кадрів закладами вищої освіти</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0510000000</b> (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підвищення мотивації учнівської молоді до поглибленого вивчення профільюючих дисциплін та задоволення їх потреб у професійному самовизначенні

5. Мета бюджетної програми: стимулювання учнів та студентів для отримання стипендій переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання стипендій переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

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	183 819,00	0,00	183 819,00	183 819,00	0,00	183 819,00	0,00	0,00	0,00
1	Надання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України	183 819,00	0,00	183 819,00	183 819,00	0,00	183 819,00	0,00	0,00	0,00

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 відсутні
---	---------------------

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
	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік	183 819,00	0,00	183 819,00	183 819,00	0,00	183 819,00	0,00	0,00	0,00
		183 819,00	0,00	183 819,00	183 819,00	0,00	183 819,00	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
<i>Надання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України</i>												
1	<i>затрат</i>											
	обсяг видатків на виплату стипендії	гривень	звітність установ	157 929,00		157 929,00	129 450,00		129 450,00	-28 479,00		-28 479,00
	обсяг видатків на виплату одноразової грошової допомоги	гривень	звітність установ	25 890,00		25 890,00	54 369,00		54 369,00	28 479,00		28 479,00
2	<i>продукту</i>											
	середньорічна кількість учнів які отримують стипендію	осіб	розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 28.10.2022 №507/5-22	6		6	11		11	5		5
	середньорічна кількість учнів які отримують одноразову грошову допомогу	осіб	розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 28.10.2022 №507/5-23	10		10	21		21	11		11
3	<i>ефективності</i>											
	середньорічні витрати на виплату стипендії на 1 учня	гривень	розрахунок	26 322		26 322	11 768		11 768	-14 553		-14 553
	середньорічні витрати на виплату одноразової грошової допомоги на 1 учня	гривень	розрахунок	2 589		2 589	2 589		2 589	0		0
4	<i>якості</i>											
	динаміка кількості стипендіатів у порівнянні з показником попереднього року	%	розрахунок	60		60	55		55	-5		-5
	динаміка кількості учнів, які отримують одноразову грошову допомогу, у порівнянні з показниками попереднього року	%	розрахунок	45		45	0		0	-45		-45

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
<i>Надання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України</i>			
1	<i>затрат</i>		
	обсяг видатків на виплату стипендії	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби
	обсяг видатків на виплату одноразової грошової допомоги	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби
2	<i>продукту</i>		
	середньорічна кількість учнів які отримують стипендію	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі збільшенням кількості учнів, які отримали стипендію
	середньорічна кількість учнів які отримують одноразову грошову допомогу	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі збільшенням кількості учнів, які отримали одноразову грошову допомогу
3	<i>ефективності</i>		
	середньорічні витрати на виплату стипендії на 1 учня	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби
	середньорічні витрати на виплату одноразової грошової допомоги на 1 учня	гривень	Розбіжності відсутні
4	<i>якості</i>		
	динаміка кількості стипендіатів у порівнянні з показником попереднього року	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі зменшенням кількості учнів, які отримали стипендію у звітному періоді в порівнянні з попереднім роком
	динаміка кількості учнів, які отримують одноразову грошову допомогу, у порівнянні з показниками попереднього року	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що у попередньому році відсутні учні, які отримали одноразову грошову допомогу

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення показників затрат, ефективності виникло у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби. Відхилення показників продукту пов'язано зі збільшенням кількості учнів, які отримали стипендію та одноразову грошову допомогу. Динаміка кількості стипендіатів у порівнянні з показником попереднього року свідчить про зменшення кількості учнів на 5%, які отримали стипендію у звітному періоді. Відсутність кількості учнів, які отримали одноразову грошову допомогу у попередньому році призвело до нульового фактичного результативного показника "динаміка кількості учнів, які отримують одноразову грошову допомогу, у порівнянні з показниками попереднього року".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Підготовка кадрів закладами вищої освіти" виконана у повному обсязі (100%). Забезпечено надання стипендій 11 учням переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України та одноразової грошової допомоги 21 учню.


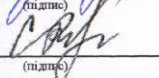
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* 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

Головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Тетяна СІДАШЕВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина СТРЕЛЕЦЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)