

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			33913374 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)			33913374 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05100000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Науково-методичне забезпечення діяльності навчальних закладів освіти

5. Мета бюджетної програми: забезпечення належної методичної роботи закладів освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти

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"

гривень

№ 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	78 020,00	91 000,00	169 020,00	58 306,56	46 281,72	104 588,28	-19 713,44	-44 718,28	-64 431,72
1	Забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти	78 020,00	91 000,00	169 020,00	58 306,56	46 281,72	104 588,28	-19 713,44	-44 718,28	-64 431,72

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 за рахунок зменшення загального контингенту здобувачів освіти у закладах.
---	---

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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>Забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти</i>												
1	<i>затрат</i>											
	обсяг видатків на виготовлення та доставку свідоцтв та атестатів про освіту державного зразка	гривень	розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 12.12.2022 року № 570/5-22 «Про обласний бюджет на 2023 рік» (із змінами)	78 020,00		78 020,00	58 306,56		58 306,56	-19 713,44		-19 713,44
	обсяг видатків на виготовлення дублікатів про освіту державного зразка	гривень	розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 12.12.2022 року № 570/5-22 «Про обласний бюджет на 2023 рік» (із змінами)		62 500,00	62 500,00		39 639,72	39 639,72		-22 860,28	-22 860,28
	обсяг видатків на проведення аналізу та перевірки документів про освіту державного зразка поданих для виготовлення дублікатів	гривень	розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 12.12.2022 року № 570/5-22 «Про обласний бюджет на 2023 рік» (із змінами)		28 500,00	28 500,00		6 642,00	6 642,00		-21 858,00	-21 858,00
2	<i>продукту</i>											
	кількість примірників документів про освіту, які будуть доставлені	одиниць	звітність установ	19 505		19 505	18 688		18 688	-817		-817
	кількість примірників дублікатів документів про освіту державного зразка	одиниць	звітність установ		1 350	1 350		841	841		-509	-509
3	<i>ефективності</i>											
	середня вартість 1 примірника документа про освіту	гривень	розрахунок	4,00		4,00	3,12		3,12	-0,88		-0,88

	середня вартість 1 примірника дубліката документа про освіту	гривень	розрахунок		67,00	67,00		55,02	55,02		-11,98	-11,98
4	якості											
	забезпеченість установ освіти документами про освіту	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	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
<i>Забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти</i>			
1	<i>затрат</i>		
	обсяг видатків на виготовлення та доставку свідочств та атестатів про освіту державного зразка	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби.
	обсяг видатків на виготовлення дублікатів про освіту державного зразка	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби.
	обсяг видатків на проведення аналізу та перевірки документів про освіту державного зразка поданих для виготовлення дублікатів	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби.
2	<i>продукту</i>		
	кількість примірників документів про освіту, які будуть доставлені	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок зменшення загального контингенту здобувачів освіти у закладах.
	кількість примірників дублікатів документів про освіту державного зразка	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до фактичної потреби.
3	<i>ефективності</i>		
	середня вартість 1 примірника документа про освіту	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби.
	середня вартість 1 примірника дубліката документа про освіту	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби.
4	<i>якості</i>		
	забезпеченість установ освіти документами про освіту	%	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення показників затрат, продукту та ефективності виникло за рахунок зменшення загального контингенту здобувачів освіти у закладах. За показником якості установи освіти забезпечено документами про освіту - 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Методичне забезпечення діяльності закладів освіти" виконана за видатками на належному рівні. Забезпечено 18688 здобувачів освіти документами про освіту та 841 учнів дублікатами документів про освіту державного зразка.

* 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



Тетяна СІДАШЕВА

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина СТРЕЛЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 359 від 01.11.2022}