

**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.	0611142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1142 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші програми та заходи у сфері 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	Забезпечення загальної потреби у підручниках та посібниках для закладів загальної середньої освіти області на 2023-2024 навчальний рік

5. Мета бюджетної програми: оплата послуг щодо складування, зберігання та видача підручників та посібників закладам загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення послуг щодо складування, зберігання та видача підручників та посібників закладам загальної середньої освіти області
2	Погашення кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2023 р (придбання обладнання для СТЕМ-лабораторій шляхом централізованої закупівлі відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 1109-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік» (із змінами)

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	406 686,00	36 000,00	442 686,00	394 005,34	36 000,00	430 005,34	-12 680,66	0,00	-12 680,66
1	Забезпечення послуг щодо складування, зберігання та видача підручників та посібників закладам загальної середньої освіти області	406 686,00		406 686,00	394 005,34		394 005,34	-12 680,66		-12 680,66

2	Погашення кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2023 р (придбання обладнання для СТЕМ-лабораторій шляхом централізованої закупівлі відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 1109-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік» (із змінами))			36 000,00	36 000,00			36 000,00	36 000,00			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 обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з економією коштів під час проведення відкритих торгів в електронній системі Prozorro											
2	Відхилення відсутні											

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	406 686,00	36 000,00	442686	394 005,34	36 000,00	430 005,34	-12 680,66	0,00	-12 680,66
		406 686,00	36 000,00	442 686,00	394 005,34	36 000,00	430 005,34	-12 680,66	0,00	-12 680,66

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 послуг щодо складування, зберігання та видачі підручників та посібників закладам загальної середньої освіти області</i>												
1	<i>затрат</i>											
	витрати на забезпечення послуг щодо складування, зберігання та видачі підручників та посібників закладам загальної середньої освіти області	гривень	розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 18.12.2022 року №570/5-22 «Про обласний бюджет на 2023 рік» (із змінами)	406 686,00		406 686,00	394 005,34		394005,34	-12 680,66		-12 680,66
2	<i>продукту</i>											
	кількість підручників та посібників, які будуть передані закладам загальної середньої освіти	одиниць	розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 21.01.2023 року № 41\5-23 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік» (із змінами).	119473		119473	127518		127518	8045		8045

3	<i>ефективності</i>											
	середні витрати на складування, зберігання та видачу 1 посібника чи підручника	гривень	розрахунок	3	3	3	3	3	0		0	
4	<i>якості</i>											
	рівень готовності до проведення заходу	%	розрахунок	100	100	100	100	100	0		0	
<i>Погашення кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2023 р (придбання обладнання для СТЕМ-лабораторій шляхом централізованої закупівлі відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 1109-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік» (із змінами))</i>												
1	<i>затрат</i>											
	витрати на погашення кредиторської заборгованості, що сталася станом на 01.01.2023 р	гривень	ропорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 18.12.2022 року №570/5-22 «Про обласний бюджет на 2023 рік» (із змінами)		36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00		0	0
4	<i>якості</i>											
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	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
<i>Забезпечення послуг щодо складування, зберігання та видачі підручників та посібників закладам загальної середньої освіти області</i>			
1	<i>затрат</i>		
	витрати на забезпечення послуг щодо складування, зберігання та видачі підручників та посібників закладам загальної середньої освіти області	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок економії коштів під час проведення відкритих торгів в електронній системі Prozorro
2	<i>продукту</i>		
	кількість підручників та посібників, які будуть передані закладам загальної середньої освіти	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок збільшення кількості підручників та посібників
3	<i>ефективності</i>		
	середні витрати на складування, зберігання та видачу 1 посібника чи підручника	гривень	Розбіжності відсутні
4	<i>якості</i>		
	рівень готовності до проведення заходу	%	Розбіжності відсутні
<i>Погашення кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2023 р (придбання обладнання для СТЕМ-лабораторій шляхом централізованої закупівлі відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 1109-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік» (із змінами))</i>			
1	<i>затрат</i>		
	витрати на погашення кредиторської заборгованості, що сталася станом на 01.01.2023 р	гривень	Розбіжності відсутні
4	<i>якості</i>		

рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розбіжності відсутні
---	---	----------------------

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

<i>Забезпечення послуг щодо складування, зберігання та видача підручників та посібників закладам загальної середньої освіти області</i>		
Відхилення показника затрат виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів (12680,66 грн.) під час проведення відкритих торгів в електронній системі Prozorro. 127518 підручників та посібників передано закладам загальної середньої освіти, що на 8045 одиниць перевищує плановий показник. Відхилення показника продукту виникло у зв'язку зі збільшенням кількості підручників та посібників. Рівень готовності до проведення заходу становить 100%.		
<i>Погашення кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2023 р (придбання обладнання для СТЕМ-лабораторій шляхом централізованої закупівлі відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 1109-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік» (із змінами))</i>		
Погашено кредиторську заборгованість, що сталася станом на 01.01.2023 року щодо придбання обладнання для СТЕМ-лабораторій шляхом централізованої закупівлі відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 1109-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік» (із змінами)		

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Бюджетна програма "Інші програми та заходи у сфері освіти" виконана за видатками на належному рівні (97%). Забезпечено загальну потребу в підручниках та посібниках для закладів загальної середньої освіти області на 2023-2024 навчальний рік у кількості 127518 примірників. Погашено у повному обсязі кредиторську заборгованість, що склалася станом на 01.01.2023 року (придбання обладнання для СТЕМ-лабораторій шляхом централізованої закупівлі відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 1109-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік» (із змінами))

* 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.

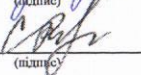
Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації



(підпис)

Тетяна СІДАШЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Валентина 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}