

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	0600000		Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	0610000		Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	0611130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (найменування бюджетної програми)
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)	

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	78,0	91,0	169,0	58,3	46,3	104,6	-19,7	-44,7	-64,4
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок зменшення видатків на виготовлення та доставку свідоцтв та атестатів про освіту державного зразка у зв'язку зі зменшенням загального контингенту здобувачів освіти у закладах. Наявність залишку надходжень спеціального фонду пов'язане зі зменшенням видатків на виготовлення дублікатів про освіту державного зразка та на проведення аналізу та перевірки документів про освіту державного зразка поданих для виготовлення дублікатів.										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти	78,0	91,0	169,0	58,3	46,3	104,6	-19,7	-44,7	-64,4
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок зменшення видатків на виготовлення та доставку свідоцтв та атестатів про освіту державного зразка у зв'язку зі зменшенням загального контингенту здобувачів освіти у закладах. Наявність залишку надходжень спеціального фонду пов'язане зі зменшенням видатків на виготовлення дублікатів про освіту державного зразка та на проведення аналізу та перевірки документів про освіту державного зразка поданих для виготовлення дублікатів.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x

1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	91,0	46,3	-44,7
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	91,0	46,3	-44,7
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			0,000
Наявність залишку надходжень спеціального фонду пов'язане зі зменшенням видатків на виготовлення дублікатів про освіту державного зразка та на проведення аналізу та перевірки документів про освіту державного зразка поданих для виготовлення дублікатів				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<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	78,0		78,0	58,3		58,3	-19,7	0,0	-19,7
	обсяг видатків на виготовлення дублікатів про освіту державного зразка		62,5	62,5		39,6	39,6	0,0	-22,9	-22,9
	обсяг видатків на проведення аналізу та перевірки документів про освіту державного зразка поданих для виготовлення дублікатів		28,5	28,5		6,6	6,6	0,0	-21,9	-21,9
Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби.										
2.	<i>продукту</i>									
	кількість примірників документів про освіту, які будуть доставлені	19505		19505	18688		18688	-817	0	-817

	кількість примірників дублікатів документів про освіту державного зразка		1350	1350		841	841	0	-509	-509
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок зменшення загального контингенту здобувачів освіти у закладах.										
3.	<i>ефективності</i>									
	середня вартість 1 примірника документа про освіту	0,004		0,004	0,003		0,003	-0,001	0,000	-0,001
	середня вартість 1 примірника дубліката документа про освіту		0,067	0,067		0,055	0,055	0,000	-0,012	-0,012
Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби.										
4.	<i>якості</i>									
	забезпеченість установ освіти документами про освіту	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Розбіжності відсутні										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	54,7	5,7	60,4	58,3	46,3	104,6	3,6	40,6	44,2
Збільшення обсягу проведених видатків за звітний період в порівнянні з аналогічними показниками попереднього року пояснюється збільшенням проведення видатків на виготовлення та доставку свідоцтв, атестатів та дублікатів про освіту державного зразка за рахунок збільшення загального контингенту здобувачів освіти у закладах										
	в т.ч.									
	Забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти	54,7	5,7	60,4	58,3	46,3	104,6	3,6	40,6	44,2
Збільшення обсягу проведених видатків за звітний період в порівнянні з аналогічними показниками попереднього року пояснюється збільшенням проведення видатків на виготовлення та доставку свідоцтв, атестатів та дублікатів про освіту державного зразка за рахунок збільшення загального контингенту здобувачів освіти у закладах										
1	<i>затрат</i>									
	обсяг видатків на виготовлення та доставку свідоцтв та атестатів про освіту державного зразка	54,7		54,7	58,3		58,3	3,6	0,0	3,6

	обсяг видатків на виготовлення дублікатів про освіту державного зразка		5,5	5,5		39,6	39,6	0,0	34,1	34,1
	обсяг видатків на проведення аналізу та перевірки документів про освіту державного зразка поданих для виготовлення дублікатів		0,2	0,2		6,6	6,6	0,0	6,4	6,4
2	<i>продукту</i>									
	кількість примірників документів про освіту, які будуть доставлені	17 525		17 525	18 688		18 688	1 163	0	1 163
	кількість примірників дублікатів документів про освіту державного зразка		143	143		841	841	0	698	698
3	<i>ефективності</i>									
	середня вартість 1 примірника документа про освіту	0,003		0,003	0,003		0,003	0,000	0,000	0,000
	середня вартість 1 примірника дубліката документа про освіту		0,040	0,040		0,055	0,055	0,000	0,015	0,015
4	<i>якості</i>									
	забезпеченість установ освіти документами про освіту	100	100	100	100	100	100	0	0	0
Динаміка результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів пояснюється збільшенням кількості примірників документів про освіту, які будуть доставлені та дублікатів про освіту державного зразка за рахунок збільшення загального контингенту здобувачів освіти у закладах у звітному періоді у порівнянні з попереднім періодом.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x

	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>(програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:


актуальності бюджетної програми __є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми _забезпечується виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми

корисності бюджетної програм _забезпечено установи освіти області документами про освіту державного зразка (18688 од.) та дублікатами документів (841 од.).

довгострокових наслідків бюджетної програми _забезпечення належної методичної роботи закладів освіти

Головний бухгалтер
департаменту освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)

Валентина СТРЕЛЕЦЬ
(ПБ)