

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

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

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.)										
№ 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)	75,0	102,2	177,2	59,4	83,9	143,2	-15,6	-18,3	-34,0
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми у сумі 34,0 тис. грн. виникли за рахунок зменшення видатків на виготовлення та доставку свідоцтв, атестатів про освіту та дублікатів про освіту державного зразка за рахунок зменшення загального контингенту здобувачів освіти у закладах освіти.										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти	75,0	102,2	177,2	59,4	83,9	143,2	-15,6	-18,3	-34,0
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми у сумі 34,0 тис. грн. виникли за рахунок зменшення видатків на виготовлення та доставку свідоцтв, атестатів про освіту та дублікатів про освіту державного зразка за рахунок зменшення загального контингенту здобувачів освіти у закладах освіти.										

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

(тис. грн.)				
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року		х	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень		х	х
1.2	інших надходжень		х	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				

2.	Надходження	102,2	83,9	-18,3
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	102,2	83,9	-18,3
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 та доставку свідоцтв та атестатів про освіту державного зразка, дублікатів про освіту, проведення аналізу та перевірки документів про освіту, 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	75,0		75,0	59,4		59,4	-15,6		-15,6
	обсяг видатків на виготовлення дублікатів про освіту державного зразка		83,2	83,2		74,8	74,8		-8,4	-8,4
	обсяг видатків на проведення аналізу та перевірки документів про освіту державного зразка поданих для виготовлення дублікатів		19,0	19,0		9,0	9,0		-10,0	-10,0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з економією коштів										
2.	<i>продукту</i>									
	кількість примірників документів про освіту, які будуть доставлені	19505		19505	19112		19112	-393		-393
	кількість примірників дублікатів документів про освіту державного зразка		1350	1350		1428	1428		78	78

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		-0,001
	середня вартість 1 примірника дубліката документа про освіту		0,076	0,076		0,059	0,059		-0,017	-0,017
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з економією коштів										
4.	<i>якості</i>									
	забезпеченість установ освіти документами про освіту	100	100	100	100	100	100	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)	58,3	46,3	104,6	59,4	83,9	143,2	1,1	37,6	38,6
Збільшення обсягу проведених видатків за звітний період у порівнянні з аналогічними показниками попереднього року пояснюється збільшенням видатків на виготовлення та доставку свідоцтв, атестатів та дублікатів про освіту державного зразка за рахунок збільшення кількості примірників та дублікатів документів про освіту державного зразка										
	в т.ч.									
	Забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти	58,3	46,3	104,6	59,4	83,9	143,2	1,1	37,6	38,6
Збільшення обсягу проведених видатків за звітний період у порівнянні з аналогічними показниками попереднього року пояснюється збільшенням видатків на виготовлення та доставку свідоцтв, атестатів та дублікатів про освіту державного зразка за рахунок збільшення кількості примірників та дублікатів документів про освіту державного зразка										
1	<i>затрат</i>									
	обсяг видатків на виготовлення та доставку свідоцтв та атестатів про освіту державного зразка	58,3		58,3	59,4		59,4	1,1		1,1
	обсяг видатків на виготовлення дублікатів про освіту державного зразка		39,6	39,6		74,8	74,8		35,2	35,2

	обсяг видатків на проведення аналізу та перевірки документів про освіту державного зразка поданих для виготовлення дублікатів		6,6	6,6		9,0	9,0		2,4	2,4
2	<i>продукту</i>									
	кількість примірників документів про освіту, які будуть доставлені	18688		18688	19112		19112	424		424
	кількість примірників дублікатів документів про освіту державного зразка		841	841		1 428	1 428		587	587
3	<i>ефективності</i>									
	середня вартість 1 примірника документа про освіту	0,003		0,003	0,003		0,003	0,000		0,000
	середня вартість 1 примірника дубліката документа про освіту		0,055	0,055		0,059	0,059		0,004	0,004
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 та дублікатів про освіту державного зразка, які доставлені 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 (19112 од.) та дублікатами документів (1428 од.).

довгострокових наслідків бюджетної програми _ програма має довгострокові наслідки дії.

Головний бухгалтер
департаменту освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)

Валентина СТРЕЛЕЦЬ
(ПІБ)