

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33913374 (код за ЄДРПОУ)
06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	33913374 (код за ЄДРПОУ)

0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Інші програми та заходи у сфері освіти</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05100000000 (код бюджету)
1142 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів, схильностей та обдарувань
2	Формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя

5. Мета бюджетної програми: організація та проведення обласних конкурсів, олімпіад, турнірів та інших заходів у галузі освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити проведення обласних етапів Всеукраїнських фахових конкурсів «Учитель року», обласних конкурсів «Кращий працівник року в галузі освіти»
2	Забезпечити організацію і проведення обласного етапу предметних Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів, відбірково-тренувальних зборів та участі у Всеукраїнському та Міжнародному етапах учнівських олімпіад.
3	Оновлення матеріально-технічної бази освітніх закладів, в яких реалізуються проєкти за програмою Президента України "Велике будівництво" шляхом централізованої закупівлі

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*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	спеціальний фонд	загальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	Усього	1 657 300,00	8 719 611,34	10 376 911,34	0,00	4 927 992,00	4 927 992,00	-1 657 300,00	-3 791 619,34	-5 448 919,34				
1	Забезпечення проведення обласних етапів Всеукраїнських фахових конкурсів «Учитель року», обласних конкурсів «Кращий працівник року в галузі освіти»	575 869,00		575 869,00	0,00		0,00	-575 869,00		-575 869,00				

Гривень

2	Забезпечення організації і проведення обласного етапу предметних Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів; відбірково-тренувальних зборів та участі у Всеукраїнському та Міжнародному етапах учнівських олімпіад, конкурсів і турнірів	1 081 431,00	1 081 431,00	0,00	0,00	0,00	1 081 431,00	0,00	0,00	-1 081 431,00	-1 081 431,00
3	Оновлення матеріально-технічної бази освітніх закладів, в яких реалізуються проєкти за програмою Президента України "Велике будівництво", за рахунок коштів місцевих бюджетів на засадах співфінансування шляхом централізованої закупівлі	880 170,34	880 170,34		492 799,20	492 799,20	492 799,20	492 799,20	492 799,20	-387 371,14	-387 371,14
4	Оновлення матеріально-технічної бази освітніх закладів, в яких реалізуються проєкти за програмою Президента України "Велике будівництво", шляхом централізованої закупівлі	7 839 441,00	7 839 441,00		7 839 441,00	4 435 192,80	7 839 441,00	4 435 192,80	4 435 192,80	-3 404 248,20	-3 404 248,20

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 того, що конкурси не проводилися через військову агресію російської федерації на території області
2	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок того, що олімпіади, турніри, конкурси не проводилися через військову агресію російської федерації на території області
3	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби та через військову агресію російської федерації на території області
4	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби та через військову агресію російської федерації на території області

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2022 рік	1 657 300,00	8 719 611,34	10376911,34	0,00	4 927 992,00	4 927 992,00	-1 657 300,00	-3 791 619,34	-5 448 919,34		
		1 657 300,00	8 719 611,34	10 376 911,34	0,00	4 927 992,00	4 927 992,00	-1 657 300,00	-3 791 619,34	-5 448 919,34		

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
1	затрат											
	витрати на проведення масових заходів	гривень	розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 20.12.2021 року № 1270/5-21 «Про обласний бюджет на 2022 рік» (із змінами)	575 869,00		575 869	0,00		0	-575 869,00	0	-575 869,00
2	продукту											
	кількість заходів	одиниць	звітність установ	4		4	0		0	-4		-4
3	ефективності											

Забезпечення проведення обласних етапів Всеукраїнських фахових конкурсів «Учитель року», обласних конкурсів «Кращий працівник року в галузі освіти»



середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1-го освітнього закладу	гривень	розрахунок	1 959 860,25	2 217 596,40	2 217 596,40	257 736,15
4	рівень готовності до проведення заходу	%	100	100	50	-50

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 проведення обласних етапів Всеукраїнських фахових конкурсів «Учитель року», обласних конкурсів «Кращий працівник року в галузі освіти»</i>						
1	<i>запит</i>					
	витрати на проведення масових заходів	гривень				
2	<i>продукту</i>	одиниць				
3	<i>ефективності</i>	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли за рахунок того, що конкурси не проводилися через збройну агресію російської федерації на території області			
4	<i>якості</i>	%				

*Забезпечення організації і проведення обласного етапу предметних Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів; відбірково-тренувальних зборів та участі у Всеукраїнському та Міжнародному етапах учнівських олімпіад, конкурсів і турнірів*

1	<i>запит</i>					
	витрати на проведення масових заходів	гривень				
2	<i>продукту</i>	одиниць				
3	<i>ефективності</i>	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли за рахунок того, що олімпіади, турніри, конкурси не проводилися через збройну агресію російської федерації на території області			
4	<i>якості</i>	%				

*Оновлення матеріально-технічної бази освітніх закладів, в яких реалізуються проекти за програмою Президента України "Велике будівництво", за рахунок коштів місцевих бюджетів на засадах співфінансування шляхом централізованої закупівлі*

1	<i>запит</i>					
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази освітніх закладів, в яких реалізуються проекти за програмою Президента України "Велике будівництво"	гривень				
2	<i>продукту</i>	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли у зв'язку з здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби та через військову агресію російської федерації на території області			
3	<i>ефективності</i>	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли у зв'язку з фактичною потребою та через військову агресію російської федерації на території області			
4	<i>якості</i>	%				

	рівень готовності до проведення заходу	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли у зв'язку з фактичною потребою та через військову агресію російської федерації на території області
<i>Оновлення матеріально-технічної бази освітніх закладів, в яких реалізуються проекти за програмою Президента України "Велике будівництво", шляхом централізованої закупівлі</i>			
1	<i>затрат</i> витрати на оновлення матеріально-технічної бази освітніх закладів, в яких реалізуються проекти за програмою Президента України "Велике будівництво"	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли у зв'язку з здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби та через військову агресію російської федерації на території області
2	<i>продукту</i> кількість закладів, в яких буде оновлена матеріально-технічна база	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли у зв'язку з фактичною потребою та через військову агресію російської федерації на території області
3	<i>ефективності</i> середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1-го освітнього закладу	гривень	Розбіжності виникли у зв'язку з здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби
4	<i>якості</i> рівень готовності до проведення заходу	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли у зв'язку з фактичною потребою та через військову агресію російської федерації на території області

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

*Забезпечення проведення обласних етапів Всеукраїнських фахових конкурсів «Учитель року», обласних конкурсів «Кращий працівник року в галузі освіти»*

*Забезпечення організації і проведення обласного етапу предметних Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів; відбірково-тренувальних зборів та участі у Всеукраїнському та Міжнародному етапах учнівських олімпіад, конкурсів і турнірів*

*Оновлення матеріально-технічної бази освітніх закладів, в яких реалізуються проекти за програмою Президента України "Велике будівництво", за рахунок коштів місцевих бюджетів на засадах співфінансування шляхом централізованої закупівлі*

За рахунок коштів співфінансування територіальних громад придбано комплекти меблів для старшої ланки та комплекти меблів для ідальні для 2 загальноосвітніх закладів Покровської та Бахмутської територіальних громад.

*Оновлення матеріально-технічної бази освітніх закладів, в яких реалізуються проекти за програмою Президента України "Велике будівництво", шляхом централізованої закупівлі*  
Придбано комплекти меблів для старшої ланки та комплекти меблів для ідальні для 2 загальноосвітніх закладів Покровської та Бахмутської територіальних громад області

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено оновлення матеріально-технічної бази освітніх закладів, які реалізуються за програмою Президента України "Велике будівництво", шляхом централізованої закупівлі. Бюджетна програма виконана не в повному обсязі у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території області.

\* Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Значачуться покращення щодо причин відхилення обсягів видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

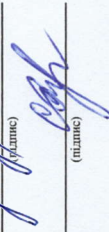
\*\*\* Значачуться покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації**

  
(підпис)

Тетяна СІДАШЕВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

  
(підпис)

Валентина СТРЕЛИЦЬ  
(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}