

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки обласної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33913374 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки обласної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	33913374 (код за ЄДРПОУ)
3.	06111010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0942 (код Функціональної класифікації 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 підвищення мотивації учнівської молоді до поглибленого вивчення профільюючих дисциплін та задоволення їх потреб у професійному самовизначенні

5. Мета бюджетної програми: стимулювання учнів та студентів для отримання стипендій переможцям (призерам) Всеукраїнського учнівського олімпіаду та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання стипендій переможцям (призерам) Всеукраїнського олімпіаду та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2 Усього	3 254040,00	4 254040,00	5 254040,00	6 254040,00	7 254040,00	8 254040,00	9 0,00	10 10	11 0,00
1	Надання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіаду та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України	254040,00		254040,00	254040,00		254040,00	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 відсутні
---	---------------------

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2024 рік	254040,00		254040,00	254040,00		254040,00	0,00		0,00
		254040,00	0,00	254040,00	254040,00	0,00	254040,00	0,00		0,00

гривень

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

Надання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

1	затрат	гривень	звітність установ	192720,00		192720,00	181040,00		181040,00	-11680,00		-11680,00
	обсяг видатків на виплату стипендій											
	обсяг видатків на виплату одноразової грошової допомоги	гривень	звітність установ	61320,00		61320,00	73000,00		73000,00	11680,00		11680,00
2	продукту											
	середньорічна кількість учнів, які отримують стипендію	осіб	розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 08.09.2023 № 427/5-23	6		6	6		6	0		0
	середньорічна кількість учнів, які отримують одноразову грошову допомогу	осіб	розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 08.09.2023 № 427/5-24	21		21	25		25	4		4
3	ефективності											
	середньорічні витрати на виплату стипендій на 1 учня	гривень	розрахунок	26280,00		26280,00	30173,33		30173,33	3893,33		3893,33
	середньорічні витрати на виплату одноразової грошової допомоги на 1 учня	гривень	розрахунок	2920,00		2920,00	2920,00		2920,00	0,00		0,00
4	якості											
	динаміка кількості стипендіатів у порівнянні з показником попереднього року	%	розрахунок	100		100	11		11	-89		-89

динаміка кількості учнів, які отримують одноразову грошову допомогу, у порівнянні з показниками попереднього року	%	розрахунок	210	0	210	0	-210	-210
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------	-----	---	-----	---	------	------

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>Надання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України</i>								
1	<i>запит</i>							
	обсяг видатків на виплату стипендії	гривень						Розбіжності відсутні
	обсяг видатків на виплату одноразової грошової допомоги	гривень						Розбіжності відсутні
2	<i>продуму</i>							
	середньорічна кількість учнів які отримують стипендію	осіб						Розбіжності відсутні
	середньорічна кількість учнів які отримують одноразову грошову допомогу	осіб						Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли за рахунок збільшення кількості учнів, які отримали одноразову грошову допомогу
3	<i>ефективності</i>							
	середньорічні витрати на виплату стипендій на 1 учня	гривень						Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли за рахунок збільшення витрат на 1 виплату стипендії на 1 учня
	середньорічні витрати на виплату одноразової грошової допомоги на 1 учня	гривень						Розбіжності відсутні
4	<i>якості</i>							
	динаміка кількості стипендіатів у порівнянні з показником попереднього року	%						Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли у зв'язку з динамікою кількості стипендіатів у порівнянні з показником попереднього року
	динаміка кількості учнів, які отримують одноразову грошову допомогу, у порівнянні з показниками попереднього року	%						Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли у зв'язку з тим, що у попередньому році відсутні учні, які отримали одноразову грошову допомогу

9.3. Аналіз виконання результативних показників

Видатки на виплати стипендій та одноразової грошової допомоги використано на 100%. Виплачено 6 стипендій відповідно до планового показника. Фактично виплачено 25 учням одноразової грошової допомоги, що на 4 особи більше від показника, затвердженого в паспорті бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Підготовка кадрів закладами вищої освіти" виконана у повному обсязі (100%). Забезпечено надання стипендій 6 учням переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України та одноразової грошової допомоги 25 учням.

* Значачотся всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значачотся пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.


*** Значачотся пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації



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}