

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **33913374**
(код за ЄДРПОУ)

Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця) **33913374**
(код за ЄДРПОУ)

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти

0611130 **1130** **0990**
(код Програмної класифікації) (код Типової програмної класифікації) (код Функціональної класифікації)
видатків та кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Науково-методичне забезпечення діяльності навчальних закладів освіти

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	75 000,00	102 200,00	177 200,00	59 358,00	83 858,94	143 216,94	-15 642,00	-18 341,06	-33 983,06	
1	Забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти	75 000,00	102 200,00	177 200,00	59 358,00	83 858,94	143 216,94	-15 642,00	-18 341,06	-33 983,06	

гривень

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 у сумі 33983,06 грн. виникли за рахунок зменшення видатків на виготовлення та доставку свідоцтв, атсстатів про освіту та дублікатів про освіту державного зразка за рахунок зменшення загального контингенту здобувачів освіти у закладах освіти.

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
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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 належної методичної роботи в закладах освіти</i>													
1	<i>затрим</i>												
	обсяг видатків на виготовлення та доставку свідоцтв та атестатів про освіту державного зразка	Гривень	розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2023 року № 605/5-23	75 000,00	83 200,00	75 000,00	59 358,00	74 822,94	59 358,00	-15 642,00		-15 642,00	
	обсяг видатків на виготовлення дублікатів про освіту державного зразка	Гривень	розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2023 року № 605/5-23			83 200,00			74 822,94		-8 377,06	-8 377,06	
	обсяг видатків на проведення аналізу та перевірки документів про освіту державного зразка поданих для виготовлення дублікатів	Гривень	розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2023 року № 605/5-23			19 000,00			9 036,00		-9 964,00	-9 964,00	
2	<i>продукту</i>												
	кількість примірників документів про освіту, які будуть доставлені	одиниць	звітність установ	19 505		19 505	19 112		19 112	-393		-393	
	кількість примірників дублікатів документів про освіту державного зразка	одиниць	звітність установ		1 350	1 350		1 428	1 428		78	78	
3	<i>ефективності</i>												
	середня вартість 1 примірника документа про освіту	гривень	розрахунок	3,85		3,85	3,11		3,11	-0,74		-0,74	
	середня вартість 1 примірника дубліката документа про освіту	гривень	розрахунок		75,70	75,70		58,72	58,72		-16,98	-16,98	
4	<i>якості</i>												

забезпеченість установ освіти документами про освіту	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	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						
1	<i>Забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти</i>											
1	обсяг видатків на виготовлення та доставку свідоцтв та атестатів про освіту державного зразка	гривень										
	обсяг видатків на виготовлення дублікатів про освіту державного зразка	гривень										
	обсяг видатків на проведення аналізу та перевірки документів про освіту державного зразка поданих для виготовлення дублікатів	гривень										
2	кількість примірників документів про освіту, які будуть доставлені	одиниць										
	кількість примірників дублікатів документів про освіту державного зразка	одиниць										
3	середня вартість 1 примірника документа про освіту	гривень										
	середня вартість 1 примірника дубліката документа про освіту	гривень										
4	забезпеченість установ освіти документами про освіту	%										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичний показник затрат всього склав 143216,94 грн., або 81,0% до показника, затвердженого в паспорті бюджетної програми. Відхилення даного показника пов'язане з 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. На 393 примірника збільшилась кількість документів про освіту (свідоцтв та атестатів про освіту державного зразка), які доставлені у порівнянні з плановим показником внаслідок зменшення контингенту здобувачів освіти. На 78 примірників збільшилась кількість дублікатів документів про освіту державного зразка, які доставлені. Фактичне зменшення показників ефективності "середня вартість 1 примірника документа про освіту" та "середня вартість 1 примірника дубліката документа про освіту" на 0,74 грн та 16,98 грн відповідно пов'язане з економією коштів. Показник якості щодо забезпечення установ освіти документами про освіту виконано на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Місцеве забезпечення діяльності закладів освіти" виконана за видатками на належному рівні. Забезпечено 19112 здобувачів освіти документами про освіту (свідоцтва та атестати про освіту державного зразка) та 1428 учнів дублікатами документів про освіту державного зразка.

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

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

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

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації



Тетяна СІДАШЕВА

Головний бухгалтер

(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)

(підпис)



(підпис)

(Власне М.Я. ПРЗВИЩЕ)

Валентина СТРЕЛЦЕВ

(Власне М.Я. ПРЗВИЩЕ)