

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 облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33913374 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	33913374 (код за ЄДРПОУ)
3.	0613134 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	05100000000 (код бюджету)

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання програм у сфері утвердження української національної та громадської

ідентичності

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів у сфері утвердження української національної та громадської ідентичності

5. Мета бюджетної програми: забезпечення виконання заходів у сфері утвердження української національної та громадської ідентичності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення X обласної науково - практичної конференції «Досягнення та виклики національно-патріотичного виховання в регіоні» та просвітницько-інформаційної кампанії для представників органів місцевого самоврядування, працівників закладів освіти, закладів фізичної культури та спорту, представників координаційних рад з питань утвердження української національної та громадської ідентичності

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	загальний фонд	усього	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	97692,00		97692,00	93603,40		93603,40	-4088,60		-4088,60	
1	Проведення X обласної науково - практичної конференції «Досягнення та виклики національно-патріотичного виховання в регіоні» та просвітницько-інформаційної кампанії для представників органів місцевого самоврядування, працівників закладів освіти, закладів фізичної культури та спорту, представників координаційних рад з питань утвердження української національної та громадської ідентичності	97692,00		97692,00	93603,40		93603,40	-4088,60		-4088,60	

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 в сумі 4088,6 грн. виникло за рахунок економії коштів по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" через наявність у штатах осіб з інвалідністю

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	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	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2024 рік	97692,00	97692,00	97692,00	93603,40	93603,40	93603,40	4088,60	4088,60	4088,60		-4088,60
		97692,00		97692,00	93603,40		93603,40	4088,60		4088,60		-4088,60

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 (надані кредити з бюджету)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Проведення X обласної науково - практичної конференції «Дослідження та виклики національно-патріотичного виховання в регіоні» та просвітницько-інформаційної кампанії для представників органів місцевого самоврядування, працівників закладів освіти, закладів фізичної культури та спорту, представників координаційної національної та громадської ідентичності

1	затрат											
	обсяг витрат на проведення X обласної науково-практичної конференції та просвітницько-інформаційної кампанії	гривень	розпорядження голови ОДА, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2023 року № 605/5-23 «Про обласний бюджет на 2024 рік» (із змінами)	97692,00		97692,00	93603,40		93603,40	4088,60		-4088,60
2	продукту											
	кількість осіб, що приймуть участь у X обласної науково-практичної конференції та просвітницько-інформаційної кампанії	осіб	звітність установ	400		400	410		410	10		10
3	ефективності											
	середні витрати на 1 особу	гривень	розрахунок	244,23		244,23	228,30		228,30	-15,93		-15,93
4	якості											
	відсоток осіб, що підвищать національно-патріотичне виховання	%	розрахунок	100		100	103		103	2		2

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	затрат		гривень	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок економії коштів по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" через наявність у штатах осіб з інвалідністю
2	продукту	кількість осіб, що прийняли участь у Х обласній науково-практичній конференції та просвітницько-інформаційній кампанії	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла за рахунок збільшення фактичної кількості осіб, що прийняли участь у Х обласній науково-практичній конференції та просвітницько-інформаційній кампанії
3	ефективності	середні витрати на 1 особу	гривень	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла за рахунок економії коштів по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" через наявність у штатах осіб з інвалідністю
4		відсоток осіб, що підвищать національно-патріотичне виховання	%	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла за рахунок збільшення фактичної кількості осіб, що прийняли участь у Х обласній науково-практичній конференції та просвітницько-інформаційній кампанії

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники затрат "обсяг витрат на проведення Х обласної науково-практичної конференції та просвітницько-інформаційної кампанії" та "середні витрати на 1 особу" складають 93603,4 грн. та 228,3 грн відповідно або 96% до затвердженого плану. Відхилення даних показників пов'язане з економією коштів, яка склалася по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" через наявність у штатах осіб з інвалідністю. Показники продукту та якості збільшились на 3% у порівнянні з показниками, затвердженими у паспорті бюджетної програми за рахунок збільшення фактичної кількості осіб (410 осіб), що прийняли участь у Х обласній науково-практичній конференції та просвітницько-інформаційній кампанії.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання програм у сфері утвердження української національної та громадської ідентичності" виконана за видатками на належному рівні. Забезпечено проведення Х обласної науково-практичної конференції «Досягнення та виклики національно-патріотичного виховання в регіоні» та просвітницько-інформаційної кампанії для представників органів місцевого самоврядування, працівників закладів освіти, закладів фізичної культури та спорту, представників координаційних рад з питань утвердження української національної та громадської ідентичності. Прийняли участь у Х обласній науково-практичній конференції та просвітницько-інформаційній кампанії 410 педагогічних працівників.

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

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

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

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Головний бухгалтер

Тетяна СЦДАШЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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}