

Звіт				
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік				
1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)		
3.	0611130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми			05100000000 (код бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми: здійснення методичного забезпечення закладів освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення методичного забезпечення освітнього процесу у 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	68000,00	157500,00	225500,00	48881,04	79905,66	128786,70	-19118,96	-77594,34	-96713,30
1	Методичне забезпечення освітнього процесу у закладах освіти	68000,00	157500,00	225500,00	48881,04	79905,66	128786,70	-19118,96	-77594,34	-96713,30

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 всього у сумі 96713,30 грн. виникли за рахунок зменшення видатків на виготовлення та доставки свідоцтв, атестатів 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	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
Методичне забезпечення освітнього процесу у закладах освіти												
1	затрат											
	обсяг видатків на виготовлення та доставку свідоцтв та атестатів про освіту державного зразка	гривень	розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 09 грудня 2024 року № 815/5-234	68000,00		68000,00	48881,04		48881,04	-19118,96		-19118,96
	обсяг видатків на виготовлення дублікатів про освіту державного зразка	гривень			112500,00	112500,00		70509,66	70509,66		-41990,34	-41990,34
	обсяг видатків на проведення аналізу та перевірки документів про освіту державного зразка поданих для виготовлення дублікатів	гривень			45000,00	45000,00		9396,00	9396,00		-35604,00	-35604,00
2	продукту											
	кількість примірників документів про освіту, які будуть доставлені	одиниць	звітність установ	19100,00		19100,00	15667,00		15667,00	-3433,00		-3433,00
	кількість примірників дублікатів документів про освіту державного зразка	одиниць	звітність установ		1800,00	1800,00		5569,00	5569,00		3769,00	3769,00
3	ефективності											
	середня вартість 1 примірника документа про освіту	гривень	розрахунок	3,56		3,56	3,12		3,12	-0,44		-0,44
	середня вартість 1 примірника дубліката документа про освіту	гривень	розрахунок		87,50	87,50		14,35	14,35		-73,15	-73,15
4	якості											
	забезпеченість установ освіти документами про освіту	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
Забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти			

1	затрат		
	обсяг видатків на виготовлення та доставку свідоцтв та атестатів про освіту державного зразка	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до фактичної потреби.
	обсяг видатків на виготовлення дублікатів про освіту державного зразка	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до фактичної потреби.
	обсяг видатків на проведення аналізу та перевірки документів про освіту державного зразка поданих для виготовлення дублікатів	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до фактичної потреби.
2	продукту		
	кількість примірників документів про освіту, які будуть доставлені	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок зменшення загального контингенту здобувачів освіти у закладах.
	кількість примірників дублікатів документів про освіту державного зразка	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок збільшення отримувачів дублікатів документів про освіту державного зразка.
3	ефективності		
	середня вартість 1 примірника документа про освіту	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з економією коштів
	середня вартість 1 примірника дубліката документа про освіту	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок збільшення отримувачів дублікатів документів про освіту державного зразка.
4	якості		
	забезпеченість установ освіти документами про освіту	%	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичний показник затрат всього складає 128786,7 грн., або 57,1% до показників, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення даного показника пов'язане 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. На 3433 примірника зменшилась кількість документів про освіту (свідоцтв та атестатів про освіту державного зразка), які доставлені у порівнянні з плановим показником внаслідок зменшення контингенту здобувачів освіти. На 3769 примірників збільшилась кількість дублікатів документів про освіту державного зразка, які доставлені. Показник якості щодо забезпечення установ освіти документами про освіту виконано на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Методичне забезпечення діяльності закладів освіти" виконана за видатками на належному рівні. Забезпечено 15667 здобувачів освіти документами про освіту (свідоцтва та атестати про освіту державного зразка) та 5569 учнів дублікатами документів про освіту державного зразка.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о. директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)


(підпис)

Юлія БУРЦЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина СТРЕЛЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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}