

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)	33913374 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	33913374 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1142 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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	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: реалізація інших програм та заходів у сфері освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері 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*	гривень								
		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	1782200,00		1782200,00	1683037,10		1683037,10	-99162,90		-99162,90
1	Організація та проведення обласних етапів (турів): Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів для учнівської молоді області	1193900,00		1193900,00	1176607,68		1176607,68	-17292,32		-17292,32
2	Організація та проведення обласних етапів (турів) Всеукраїнських конкурсів для педагогів закладів освіти	453300,00		453300,00	373829,42		373829,42	-79470,58		-79470,58

	рівень готовності до проведення заходу	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0	
<i>Організація та проведення обласних етапів (турів) Всеукраїнських конкурсів для педагогів закладів освіти</i>										
1	<i>затрат</i>									
	витрати на проведення масових заходів	гривень	розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 09 грудня 2024 року № 815/5-24 (із змінами)	453300,00	453300,00	373829,42	373829,42	-79470,58	-79470,58	
2	<i>продукту</i>									
	кількість заходів	одиниць	звітність установ	4	4	4	4	0	0	
3	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на проведення заходу	гривень	розрахунок	113325,00	113325,00	93457,36	93457,36	-19867,65	-19867,65	
4	<i>якості</i>									
	рівень готовності до проведення заходу	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0	

Заохочення випускників закладів загальної середньої освіти Донецької області, які за результатами Національного мультипредметного тесту набрали 200 балів у 2025 році

1	<i>затрат</i>									
	витрати на заохочення випускників	гривень	розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 09 грудня 2024 року № 815/5-24 (із змінами)	135000,00	135000,00	132600,00	132600,00	-2400,00	-2400,00	
2	<i>продукту</i>									
	кількість випускників	одиниць	звітність установ	27	27	26	26	-1	-1	
3	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на заохочення 1-го випускника	гривень	розрахунок	5000,00	5000,00	5100,00	5100,00	100,00	100,00	
4	<i>якості</i>									
	рівень готовності до проведення заходу	%	розрахунок	100	100	100	100	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
<i>Організація та проведення обласних етапів (турів): Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів для учнівської молоді області</i>			
1	<i>затрат</i>		
	витрати на проведення масових заходів	гривень	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок невикористаних планових призначень 6161,54 грн за КЕКВ 2120 "Заробітна плата" через наявність у штатах осіб з інвалідністю та 11130,78 грн у зв'язку з перенесенням проведення 1 олімпіади з грудня 2025 року на січень 2026 року.

2	<i>продукту</i>		
	кількість заходів	одиниць	Розбіжності відсутні
3	<i>ефективності</i>		
	середні витрати на проведення заходу	гривень	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла через наявність у штатах осіб з інвалідністю та у зв'язку з перенесенням проведення I олімпіади з грудня 2025 року на січень 2026 року.
4	<i>якості</i>		
	рівень готовності до проведення заходу	%	Розбіжності відсутні

Організація та проведення обласних етапів (турів) Всеукраїнських конкурсів для педагогів закладів освіти

1	<i>затрат</i>		
	витрати на проведення масових заходів	гривень	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з призупиненням проведення Міністерством освіти і науки України II туру Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу» у номінації «Кращий інноваційний урок фізичної культури»
2	<i>продукту</i>		
	кількість заходів	одиниць	Розбіжності відсутні
3	<i>ефективності</i>		
	середні витрати на проведення заходу	гривень	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з призупиненням проведення Міністерством освіти і науки України II туру Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу» у номінації «Кращий інноваційний урок фізичної культури»
4	<i>якості</i>		
	рівень готовності до проведення заходу	%	Розбіжності відсутні

Заохочення випускників закладів загальної середньої освіти Донецької області, які за результатами Національного мультипредметного тесту набрали 200 балів у 2025 році

1	<i>затрат</i>		
	витрати на заохочення випускників	гривень	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості випускників
2	<i>продукту</i>		
	кількість випускників	одиниць	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості випускників
3	<i>ефективності</i>		
	середні витрати на заохочення 1-го випускника	гривень	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі здійсненням видатків до фактичної потреби (26 випускникам вручено безпроводні навушники)
4	<i>якості</i>		
	рівень готовності до проведення заходу	%	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Організація та проведення обласних етапів (турів): Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів для учнівської молоді області

Показники затрат "витрати на проведення масових заходів" та ефективності "середні витрати на проведення заходу" становлять відповідно 1176607,68 грн та 392202,56 грн, або 99,0% до планових показників. Відхилення цих показників пов'язано зі змінами до графіку проведення обласних етапів (турів): Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів для учнівської молоді області та через наявність у штатах осіб з інвалідністю. Показники продукту та якості виконано на 100%.

Організація та проведення обласних етапів (турів) Всеукраїнських конкурсів для педагогів закладів освіти

Фактичні показники затрат та ефективності виконано на 82,5% відповідно до затверджених планових показників у зв'язку з призупиненням проведення Міністерством освіти і науки України II туру Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу» у номінації «Кращий інноваційний урок фізичної культури». Показники продукту "кількість заходів" та якості "рівень готовності до проведення заходу" виконано на 100%.

Заохочення випускників закладів загальної середньої освіти Донецької області, які за результатами Національного мультипредметного тесту набрали 200 балів у 2025 році

Фактичний показник затрат "витрати на заохочення випускників" складає 132600,0 грн, або 98,2% відповідно до затверджених планових показників. Фактичний показник продукту виконано на 96,3% у порівнянні з плановим показником.

Відхилення даних показників виникло внаслідок зменшення кількості випускників на 1 особу у порівнянні з планом. Фактичні середні витрати на заохочення 1-го випускника складають 5100,0 грн, або 102% до планового показника. Показник "рівень готовності до проведення заходу" виконано на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Інші програми та заходи у сфері освіти" виконана за видатками на належному рівні (94,4%). Забезпечено організацію та проведення обласних етапів (турів): Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів для учнівської молоді області (3 заходи), Всеукраїнських конкурсів для педагогів закладів освіти (3 заходи). Заохочено цінними подарунками 26 випускників закладів загальної середньої освіти Донецької області, які за результатами Національного мультипредметного тесту набрали 200 балів у 2025 році.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)

Юлія БУРЦЕВА

(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}