

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації 25927519
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації 25927519
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 04100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечити виконання інших програм та заходів у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми
Організувати здійснення забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснити організацію та проведення централізованих заходів відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2024 року"

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"

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено паспортом 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	Забезпечити реалізацію заходів у сфері освіти відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2024 року"	3 395 003,00	2 946 621,00	6 341 624,00	3 524 357,11	0,00	3 524 357,11	129 354,11	-2 946 621,00	-2 817 266,89
2	Здійснення послуг зі зберігання підручників відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2024 року"	1 490 118,00	0,00	1 490 118,00	0,00	0,00	0,00	-1 490 118,00	0,00	-1 490 118,00
	УСЬОГО	4 885 121,00	2 946 621,00	7 831 742,00	3 524 357,11	0,00	3 524 357,11	-1 360 763,89	-2 946 621,00	-4 307 384,89

7.2. Пояснення щодо причин 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	Економія коштів по загальному фонду утворилась за рахунок діючих обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). Введення в дію Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" та Указу Президента України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про введення воєнного стану".

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Регіональна цільова соціальна програма "Освіта Дніпропетровщини до 2024 року" від 05.11.2021 № 121-8/VIII (із змінами)	4 885 121,00	2 946 621,00	7 831 742,00	3 524 357,11	0,00	3 524 357,11	-1 360 763,89	-2 946 621,00	-4 307 384,89	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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
1	затрат											
	видатки, пов'язані з реалізацією централізованих заходів відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2024 року"	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 року № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами)	3 395 003,00	2 946 621,00	6 341 624,00	3 524 357,11	0,00	3 524 357,11	129 354,11	-2 946 621,00	-2 817 266,89
	в тому числі:											
	заходи головного розпорядника бюджетних коштів	грн.		189 600,00	2 946 621,00	3 136 221,00	47 000,00	0,00	47 000,00	-142 600,00	-2 946 621,00	-3 089 221,00
	заходи розпорядників нижчого рівня	грн.		3 205 403,00	0,00	3 205 403,00	3 477 357,11	0,00	3 477 357,11	271 954,11	0,00	271 954,11
	видатки, пов'язані із збереженнями підручників і посібників	грн.	відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2024 року"	1 490 118,00	0,00	1 490 118,00	0,00	0,00	0,00	-1 490 118,00	0,00	-1 490 118,00
2	продукту											
	орієнтовна кількість заходів, відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2024 року"	од.	Помісячний план по заходам	312	0	312	312	0	312	0	0	0
	орієнтовна кількість заходів, які плануються провести з залученням фінансового ресурсу відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2024 року"	од.	Помісячний план по заходам	36	0	36	36	0	36	0	0	0
	орієнтовна кількість підручників і посібників, які будуть зберігатися	од.	Внутрішньогосподарський облік	458 498	0	458 498	704 684	0	704 684	246 186	0	246 186

3	ефективності											
	орієнтовні середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	94 306	0	94 306	97 899	0	97 899	3 593	0	3 593
	орієнтовні середні витрати на зберігання одного підручника або посібника	грн.	розрахунково	3	0	3	0	0	0	-3	0	-3
4	якості											
	орієнтовний відсоток виконання заходів відповідно до запланованих, відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2024 року"	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	орієнтовний відсоток зберігання підручників і посібників	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	видатки, пов'язані з реалізацією централізованих заходів відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2024 року"	грн.	Економія коштів утворилась внаслідок дії Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). Введення в дію Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" та Указу Президента України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про введення воєнного стану".
	в тому числі:		
	заходи головного розпорядника бюджетних коштів	грн.	Головним розпорядником бюджетних коштів проведено 1 захід в частині забезпечення послуг з перевезення ноутбуків. Економія коштів утворилась внаслідок дії Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). Введення в дію Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" та Указу Президента України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про введення воєнного стану".
	заходи розпорядників нижчого рівня	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилась в зв'язку з проведенням II (обласного) етапу Всеукраїнського дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джуря") у віковій категорії "Молоді козаки" (в межах відповідальних співзамовників програми "Освіта Дніпропетровщини до 2024 року")
	видатки, пов'язані із зберіганнями підручників і посібників	грн.	Зберігання підручників проводилось без залучення фінансового ресурсу
2	продукту		
	орієнтовна кількість заходів, відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2024 року"	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	орієнтовна кількість заходів, які плануються провести з залученням фінансового ресурсу відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2024 року"	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	орієнтовна кількість підручників і посібників, які будуть зберігатися	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відбулась внаслідок збільшеної кількості поставлених підручників 5-6 клас (доотримання підручників за 2022 рік)
3	ефективності		
	орієнтовні середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилась в зв'язку з проведенням II (обласного) етапу Всеукраїнського дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джуря") у віковій категорії "Молоді козаки" (в межах відповідальних співзамовників програми "Освіта Дніпропетровщини до 2024 року")
	орієнтовні середні витрати на зберігання одного підручника або посібника	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
4	якості		
	орієнтовний відсоток виконання заходів відповідно до запланованих, відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2024 року"	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	орієнтовний відсоток зберігання підручників і посібників	відс.	Зберігання підручників проводилось без залучення фінансового ресурсу

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на інші програми та заходи у сфері освіти в 2023 році.
Заходи заплановані регіональною цільовою соціальною програмою "Освіта Дніпропетровщини до 2024 року" виконані у відповідності до календарних планів централізованих заходів у 2023 році з урахуванням введення в дію воєнного стану, а також обмежень відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами), Закону України від 15.03.2022 року № 2136 "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" та Указу Президента України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про введення воєнного стану" планові призначення використані не в повному обсязі.
За даною програмою проведено 312 заходів, заходи проведені головним розпорядником бюджетних коштів з залученням 10 розпорядників нижчого рівня. В рамках програми забезпечено зберігання підручників і посібників у кількості – 704 684 од. без залучення фінансового ресурсу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Забезпечено виконання програм та заходів у сфері освіти, затверджені планові видатки передбачено на проведення організаційних заходів для розвитку освітньої галузі. Проведено II (обласний) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, здійснено послуги з виготовлення документів про освіту державного зразка (свідоцтва), II (обласного) етапу Всеукраїнського дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Жура") у віковій категорії "Молоді козаки", обласний конкурс "Новорічна композиція", "Різдвяна казка 2024", послуги з перевезення ноутбуків, проведення чемпіонатів, конференцій, семінарів, придбання та виготовлення грамот, кубків, медалей тощо. В рамках програми забезпечено зберігання підручників і посібників.

Директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації



(підпис)

Ольга ЛОЗОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління з фінансово-економічних питань -
головний бухгалтер



(підпис)

Таміла ЛЕБЕДЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)