

ЗВІТ

**про виконання напередодні бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік**

1. 0600000

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент освіти і науки обласдержадміністрації

(набілювання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25927519

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(набілювання відповідального виконавця)

25927519

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611291

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1291

(код Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Синфінансування заходів, що реалізуються за рахунок заллишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

0410000000

(набілювання бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення синфінансування заходів, що реалізуються за рахунок заллишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

5. Мета бюджетної програми

Організація синфінансування заходів, що реалізуються за рахунок заллишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення синфінансування заходів, що реалізуються за рахунок заллишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

Гривень.

№ з/п	Напрямок 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	Спінфінансування заходів, що реалізуються за рахунок записку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають ціліове призначення, виділених відповідно до рішення Кабінету Міністрів України у повсякденних бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	360 000,00	2 725 272,00	3 085 272,00	187 605,32	26 538 252,00	26 725 857,32	-172 394,68	23 812 980,00	23 640 585,32
	Усього	360 000,00	2 725 272,00	3 085 272,00	187 605,32	26 538 252,00	26 725 857,32	-172 394,68	23 812 980,00	23 640 585,32

- 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

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

Гривень.

№ 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										
	Усього			0,00			0,00			0,00

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	кількість закладів		Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	
2	кількість закладів в яких планується створити осередки для навчання з предмету "Захист України"	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
3	видатки на придбання мультимедійного обладнання	грн.	Внутрішньоклоштарський облік	0,00	695 272,00	695 272,00	0,00	693 892,60	693 892,60	0,00	-1 379,40	

4	виплатки на придбання засобів навчання та копії нотного обладнання для освітлення навчальних кабінетів "Захист України"	Грн.	Внутрішньогосподарський облік	360 000,00	2 040 000,00	2 400 000,00	187 605,22	1 959 589,92	2 147 195,24	-172 394,68	-80 410,08	-252 804,76
5	оцінювана кількість книгів, для яких здійснюється придбання мультимедійного обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00
6	оцінювана кількість учнів які будуть вивчати "Захист України"	осіб	Внутрішньогосподарський облік	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
7	ефективності											
7	орієнтовні витрати на один клас	Грн.	розрахунково	0,00	12 198,00	12 198,00	0,00	12 173,55	12 173,55	0,00	-24,45	-24,45
8	орієнтовні витрати на один осередок	Грн.	розрахунково	180 000,00	1 367 636,00	1 547 636,00	93 802,66	979 794,96	1 073 597,62	-86 197,34	-387 841,04	-474 038,38
9	орієнтовні витрати на 1 го учня	Грн.	розрахунково	100,00	567,00	667,00	52,11	544,00	596,11	-47,89	-23,00	-70,89
10	орієнтовний відсоток придбаного мультимедійного обладнання	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	орієнтовний відсоток освоєння коштів із створення осередків для навчання з предмету "Захист України"	відс.	розрахунково	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
	затрат		
1	кількість заявок	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
2	кількість заявок в яких планується створити осередки для навчання з предмету "Захист України"	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
3	виплатки на придбання мультимедійного обладнання	Грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворились у зв'язку з економією коштів, що виникли при проведенні процедури закупівель

4	видати на придбання засобів навчання та книг поточного облідання для оснащення навчальних кабінетів "Захист України"	грн.	Робочіності між фактичними та затвердженими показниками утворились, у зв'язку з економією коштів, що виникла при проведенні процедур закупівель
5	ПРОДАЖ очікування кількості класів, для яких здійснюється придбання мультимедійного обладнання	од.	Робочіності між фактичними та затвердженими показниками відсутні
6	очікувана кількість учнів які будуть вивчати "Захист України"	осіб	Робочіності між фактичними та затвердженими показниками відсутні
7	ефективності орієнтовні витрати на один клас	грн.	Робочіності між фактичними та затвердженими показниками утворились, у зв'язку з економією коштів, що виникла при проведенні процедур закупівель
8	орієнтовні витрати на один осередок	грн.	Робочіності між фактичними та затвердженими показниками утворились, у зв'язку з економією коштів, що виникла при проведенні процедур закупівель
9	орієнтовні витрати на 1 го учня вкості	грн.	Робочіності між фактичними та затвердженими показниками утворились, у зв'язку з економією коштів, що виникла при проведенні процедур закупівель
10	орієнтовний відсоток придбаного мультимедійного обладнання	відс.	Робочіності між фактичними та затвердженими показниками відсутні
11	орієнтовний відсоток освоєння коштів із створення осередків для навчання з предмету "Захист України"	відс.	Робочіності між фактичними та затвердженими показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основні результативні показники діяльності дозволили забезпечити досягнення визначених цілей, мети та завдань бюджетної програми. Зокрема забезпечено стіпфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету).

За даною бюджетною програмою передбачено створення 2 осередків для навчання з предмету "Захист України", кількість учнів які будуть вивчати "Захист України" - 3 600, придбання мультимедійного обладнання для 57 класів

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання програми дозволило здійснити створення осередків для навчання з предмету "Захист України" та придбання мультимедійного обладнання.

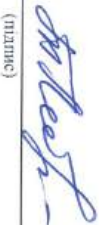
Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації



Ольга ЛІОЗОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління з фінансово-економічних питань -
головний бухгалтер



Тамара ЛЕБЕДЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)