

ЗВІТ про виконання паспорту бюджетної програми місячного бюджету на 2023 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації 02143614
(код Програми бюджетної діяльності та підпрограм бюджету) (назва Програми бюджетної діяльності, підпрограми бюджету) (код за ДІП/ОУ)

2. 0610000 Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації 02143614
(код Програми бюджетної діяльності та підпрограм бюджету) (назва Програми бюджетної діяльності, підпрограми бюджету) (код за ДІП/ОУ)

3. 0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1010000000
(код Програми бюджетної діяльності та підпрограм бюджету) (код Організаційно-кадрової діяльності та підпрограм бюджету) (назва Програми бюджетної діяльності, підпрограми бюджету) (код за ДІП/ОУ)

4. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
 Мета бюджетної програми: **Забезпечення надання якісних послуг з методичного, організаційного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів освіти Київської області**

Ціль державної політики: **Ціль державної політики**

1. Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти.

6. Завдання бюджетної програми
 Назва/№з/п Завдання
 1. Складання і подання копторисної та фінансової документації: Підготовка бюджетної, фінансової та статистичної звітності, розподіл фінансування згідно із затвердженими копторисами.
 2. Надання методичної, організаційної, інформаційної підтримки закладів освіти Київської області.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розподілу Видатків (надані кредити з бюджету) та направи 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	Забезпечити складання і надання копторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими копторисами та забезпечення закладів освіти методичного, організаційного, інформаційного, матеріально-технічного характеру, в тому числі заходи з інформатизації.	13 441 450,00	13 441 450,00	13 441 450,00	11 509 817,82	210 219,72	11 720 037,54	-1 931 632,18	210 219,72	-1 721 412,46
Усього		13 441 450,00	13 441 450,00	13 441 450,00	11 509 817,82	210 219,72	11 720 037,54	-1 931 632,18	210 219,72	-1 721 412,46

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№з/п Пояснення

1. Відхилення виникли внаслідок введення воєнного стану та неможливості використання запланованих коштів в повному обсязі відповідно: "Указу Президента України від 24.02.2022 N 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", "Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 N 590 зі змінами" "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах 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 у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Найменування місцевої/ регіональної програми	3	4	6	7	9	10
Усього							

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ												
				Затверджено у наслідок бюджетних програм	Затверджено у наслідок бюджетних програм	Спеціальний фонд	Усього	Затверджено у наслідок бюджетних програм	Спеціальний фонд	Усього	Затверджено у наслідок бюджетних програм	Спеціальний фонд	Усього	Затверджено у наслідок бюджетних програм	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Забезпечити складання і надання контролюючої, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти з затвердженими показниками та забезпечення закладів освіти методичного, організаційного, інформаційного, матеріально-технічного характеру, в тому числі залогів з інформаційної.

1	кількість установ	од.	Мережа розпорядника і одержувачів коштів місцевого бюджету (в змінних)	2		2,00	2		2,00							
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Зажених планів по мережі, штатів і конкурсних установ що знаходяться на місцевих бюджетах	2		2,00	2		2,00							
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Зажених планів по мережі, штатів і конкурсних установ що знаходяться на місцевих бюджетах	50		50,00	50		50,00							
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Зажених планів по мережі, штатів і конкурсних установ що знаходяться на місцевих бюджетах	9		9,00	9		9,00							
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Зажених планів по мережі, штатів і конкурсних установ що знаходяться на місцевих бюджетах	61		61,00	61		61,00							
6	всього-середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Зажених планів по мережі, штатів і конкурсних установ що знаходяться на місцевих бюджетах													

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

1	кількість статистичних звітів	од.	розрахунково	1		0,92	1		0,92							
2	кількість документів про освіту виданих 1 працівником	од.	розрахунково	574		574,04	574		574,04							
3	кількість підрозділів, розподілених між адміністративно-територіальними одиницями області на виданнях 1	од.	розрахунково	9 615		9 615,38	9 615		9 615,38							
4	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	1		0,98	1		0,98							
5	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	1		0,58	1		0,58							
6	кількість складених звітів на 1 працівника	од.	внутрішньогосподарський облік	14		14,44	14		14,44							

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

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	од.	розбіжність відсутня
2	кількість установ	од.	розбіжність відсутня
3	кількість ставок педагогічного персоналу	од.	розбіжність відсутня

	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	01	розбіжність відсутнє
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	01	розбіжність відсутнє
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	01	розбіжність відсутнє
	всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) продукту	01	розбіжність відсутнє
2	кількість складених статистичних звітів	01	розбіжність відсутнє
	заповнено документів про освіту (свідчення про базову загальну середню освіту та свідчення про повну загальну середню освіту)	01	розбіжність відсутнє
	територіальними одиницями області	01	розбіжність відсутнє
	розпорядниками коштів обласного бюджету	01	розбіжність у зв'язку зі зменшенням закладів в морські
	кількість особових та реструкційних рахунків	01	розбіжність відсутнє
	кількість складених звітів	01	розбіжність відсутнє
3	ефективності	01	розбіжність відсутнє
	кількість статистичних звітів, які опрацьовує І працівник	01	розбіжність відсутнє
	кількість документів про освіту вчителів І працівником	01	розбіжність відсутнє
	кількість підручників, розподілених між адміністративно-територіальними одиницями області на видавничі І працівником	01	розбіжність відсутнє
	кількість установ, які обслуговує І працівник	01	розбіжність відсутнє
	кількість особових рахунків, які обслуговує І працівник	01	розбіжність відсутнє
	кількість складених звітів на І працівника	01	розбіжність відсутнє

9.3.

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - виконання бюджету за програмною статтею 87.17%. Кошти, заплановані на надання послуг щодо забезпечення складання і надання копторгоскопії, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими копторгоскопії та забезпечення закладів освіти методичною, організаційною, матеріально-технічною основою, за цільовим призначенням в розмірі 87,17%. Відхилення виникли внесення воєнного стану та неможливістю використати заплановані кошти в повному обсязі відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 N 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 N 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"

10.

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою програми є забезпечення діяльності наших закладів у сфері освіти. Основна результативна діяльність передбачена бюджетною програмною статтею спрямована на забезпечення контролю за якістю та раціональним використанням коштів підпорядкованих закладів освіти, а також ведення бухгалтерського обліку та звітності. Відділом фінансування, бухгалтерського обліку та звітності обслуговується 50 закладів. Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії складає 751. Забезпечено розподіл підручників між адміністративно-територіальними одиницями Київської області, замовлення документів про освіту, подання статистичної звітності.

* 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 відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Директор департаменту  Ярослава ПРОСТЯНЬСКА



Головний бухгалтер  Альона ГОНЧАРЕНКО