

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000 (код бюджетної категорії витрат на функції)	0610000 (код програмної категорії витрат на функції)	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації	(назва програми)	02143614 (код за ДРП/99)
2.	0611142 (код програмної категорії витрат на функції)	1142 (код програмної категорії витрат на функції)	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації	(назва програми)	02143614 (код за ДРП/99)
3.	0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	10 100 000 000,00 (код бюджету)

4.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
Мета/	Виконання інших програм та заходів у сфері освіти	
1		

Мета бюджетної програми: **Забезпечення програм, закладів та заходів у сфері освіти**

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
Мета/	Здійснення організації та проведення заходів відповідно до програм розвитку системи освіти Київської області на 2022-2026 роки	
1		

Гривень

7.	Витрати (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою	Затверджено у паспорті бюджетної програми										
7.1.	Аналіз розподілу витратів (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою	Касові витрати (надані кредити з бюджету)										
Мета/	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Відхилення	Усього
1	Напрямок 1 "Ефективна мережа" (в т.ч. комп'ютерне обладнання, яке відноситься до сфери інформатизації)	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 835 000,00	2 835 000,00	2 835 000,00	-165 000,00	-165 000,00	-165 000,00	-7 000 000,00	-7 000 000,00
2	Напрямок 2 "Професійний ліцей" (в т.ч. комп'ютерне обладнання, яке відноситься до сфери інформатизації)	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	2 835 000,00	2 835 000,00	2 835 000,00	-17 040,75	-17 040,75	-17 040,75	-7 000 000,00	-7 000 000,00
3	Пошагівна кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року	24 973 180,00	24 973 180,00	24 973 180,00	582 959,25	582 959,25	582 959,25	-182 040,75	-182 040,75	-182 040,75	-7 000 000,00	-7 182 040,75
4	Напрямок 6 "Позашкільна освіта" - забезпечення виплати стипендій учням-переможцям олімпіад та конкурсів, грошової винагороди педагогічним працівникам за особисті заслуги в галузі освіти відповідно до розпорядження голови КОДА	600 000,00	600 000,00	600 000,00	582 959,25	582 959,25	582 959,25	-17 040,75	-17 040,75	-17 040,75	-7 000 000,00	-7 182 040,75
	Усього	3 600 000,00	31 973 180,00	35 573 180,00	3 417 959,25	24 973 180,00	28 391 139,25	-182 040,75	-7 000 000,00	-7 182 040,75		

7.2.	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (надані кредитів з бюджету) та направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**	Пояснення										
Мета/		2										
1	Відхилення виникли внаслідок Економіка виникла у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro											

	кількість учнів, яким призначена стипендія переможці ІV етапу олімпіади відповідно до розпорядження голови КОБА	0дл	розбіжність відсутнє
	кількість учнів, яким призначена стипендія переможці ІІІ етапу олімпіади відповідно до розпорядження голови КОБА	0дл	розбіжність виникла у зв'язку з відмовою учня отримувати кошти
	кількість педагогічними працівників, яким призначена Проща винагорода за особисті заслуги в галузі освіти відповідно до розпорядження голови КОБА	0дл	розбіжність відсутнє
3	ефективності		
	середні витрати на одного учня, якому призначена стипендія переможці ІV етапу олімпіади	грн	розбіжність відсутнє
	середні витрати на одного учня, якому призначена стипендія переможці ІІІ етапу олімпіади	грн	розбіжність відсутнє
	середні витрати на одного педагогічного працівника	грн	розбіжність виникла у зв'язку з меншим використанням коштів від залпованих

9.3

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - Виконання бюджету за програмною статтю 79.81 % Кошти залповані на реалізацію заходів обласної Програми розвитку системи освіти Київської області на 2022-2026 роки освоює за цільовим призначенням. Під час придбання обладнання Напрямом 2 "Ефективна мережа" за результатами відкритих торгів дало економію коштів обласного бюджету, що підтверджує ефективність здійснення закупівель через систему Prozorro. По Напрямку 3 "Професійний лицар" відхилення виникли внаслідок введення воєнного стану та неможливістю використати залповані 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 за змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейського службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", Постановою кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року в розмірі 24 973 180 грн. За Напрямком 6 "Позашкільна освіта" відхилення виникли внаслідок меншого використання коштів від залпованих та відмовою учня отримувати кошти

10.

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою програми забезпечення реалізації регіональних програм та заходів у сфері освіти. За рахунок коштів, які було передбачено на реалізацію заходів Програми розвитку системи освіти Київської області на 2022-2026 роки в поточному році було придбано комп'ютерної техніки для 76 закладів загальної середньої освіти. Подальшою кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року в розмірі 24 973 180 грн. Виділено стипендію 99 учням-переможцям ІІІ та ІV етапу олімпіади відповідно до розпорядження голови КОБА. Заплановані показники характерують належне виконання завдань соціально-економічного розвитку регіону, покращення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти. Реалізація державної політики щодо підтримки адміністративно-територіальних одиниць Київської області в умовах децентралізації, освітлення закладів освіти сучасним обладнанням

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

Директор департаменту

Юрослава ПРОСТИНЬСЬКА

Головний бухгалтер

Альона ГОНЧАРЕНКО

