

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

02143614

0600000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02143614  
(код за ЄДРПОУ)

Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

02143614  
(код за ЄДРПОУ)

0610000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відомчого виконавця)

1010000000  
(код бюджету)

061141

1141

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

1010000000  
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти.

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг з методичного, організаційного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів освіти Київської області

#### 6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Складання і подання кошторисної та фінансової документації. Підготовка бюджетної, фінансової та статистичної звітності, Розподіл фінансування згідно із затвердженими кошторисами.

2 Надання методичної, організаційної, інформаційної підтримки закладів освіти Київської області.

#### 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 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
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти з затвердженими кошторисами та забезпечення закладів освіти методичного, організаційного, інформаційного, матеріально-технічного характеру, в тому числі заходів з інформатизації.	15120792,00	0,00	15120792,00	14346720,51	134850344,08	149197064,59	-774071,49	134850344,08	134076272,59
Усього		15120792,00	0,00	15120792,00	14346720,51	134850344,08	149197064,59	-774071,49	134850344,08	134076272,59

2.1. 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	Відхилення виникли внаслідок введення воєнного стану та запровадження економічного та раціонального використання коштів обласного бюджету

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			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	

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	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)									
1	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Заведення планів по мережі, штатах і контингентів установ що знаходяться на місцевих бюджетах	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Заведення планів по мережі, штатах і контингентів установ що знаходяться на місцевих бюджетах	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Заведення планів по мережі, штатах і контингентів установ що знаходяться на місцевих бюджетах	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічна кількість штатних одиниць всього-середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Заведення планів по мережі, штатах і контингентів установ що знаходяться на місцевих бюджетах	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
5	Продукту											
6	кількість складених статистичних звітів	од.	внутрішньогосподарський облік	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00



№	Ефективності	од.	розбіжність відсутня
12	кількість статистичних звітів, які опрацьовує 1 працівник	од.	розбіжність виникла внаслідок більшої кількості виданих документів про освіту
13	кількість документів про освіту виданих 1 працівником	од.	розбіжність виникла внаслідок більшої кількості виданих підручників
14	кількість підручників, розподілених між адміністративно-територіальними одиницями області на видачих 1 працівником	од.	-
15	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розбіжність відсутня
16	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розбіжність відсутня
17	кількість складених звітів на 1 працівника	од.	розбіжність виникла внаслідок більшої кількості складених звітів

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - виконання бюджету за програмою становить 95 %. Кошти, заплановані на надання послуг щодо забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами та забезпечення складів освіти методичного, організаційного, інформаційного, матеріально-технічного освоєні за цільовим призначенням в розмірі 95 %. Відхилення виникли внаслідок введення воєнного стану та запровадженням економічного та раціонального використання коштів обласного бюджету.


### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

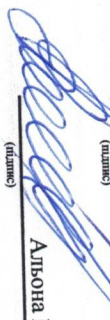
Метою програми є забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти. Основна результативна діяльність передбачена бюджетною програмою спрямована на забезпечення контролю за якісним та раціональним використанням коштів підпорядкованих закладів освіти, а також ведення бухгалтерського обліку та звітності. Відділом фінансування, бухгалтерського обліку та звітності обслуговується 49 закладів. Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії складає 900. Забезпечено розподіл підручників між адміністративно-територіальними одиницями Київської області, замовлення документів про освіту, подання статистичної звітності.

\* Занявляються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
 \*\* Занявляються покосення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Занявляються покосення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту освіти і науки Київської ОДА

Головний бухгалтер

 (підпис)  
 Юлія ТРОСТЯНСЬКА (Підписувач, прізвище)

 (підпис)  
 Альона ГОНЧАРЕНКО (Підписувач, прізвище)