

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 02143614

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0610000 Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 02143614

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (код Функціонової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 1010000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

Ціль державної політики

№ з/п	Ціль державної політики
1	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

№ з/п	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	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	15434702,00	0,00	15434702,00	14868712,68	73945320,94	88814033,62	-565989,32	73945320,94	73379331,62						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженнями кошторисами та забезпечення закладів освіти методичного, організаційного, інформаційного, матеріально-технічного характеру, в тому числі заходів з інформатизації												
2	Оновлення матеріально-технічної бази за рахунок коштів	0,00	100000,00	100000,00	0,00	99870,00	99870,00	0,00	-130,00	-130,00		
	Усього	15434702,00	100000,00	15534702,00	1486872,68	74045190,94	88913903,62	-565989,32	73945190,94	73379201,62		

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	Відхилення											
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Відхилення виникли внаслідок економії запланованих коштів												
2	Відхилення виникли внаслідок економії запланованих коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro												

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				

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	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00				
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	внутрішньогосподарськ кий облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00				
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	внутрішньогосподарськ кий облік	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00				
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	внутрішньогосподарськ кий облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00				
5	всього-середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	внутрішньогосподарськ кий облік	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00				
6	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довготривалого користування	грн.	внутрішньогосподарськ кий облік	0,00	100000,00	100000,00	0,00	99870,00	99870,00	0,00	-130,00	-130,00				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
7	кількість закладів, в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	внутрішньогосподарськ кий облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00				

8	кількість складеної бюджетної, фінансової, статистичної та іншої звітності	од.	внутрішньогосподарськ кий облік	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	кількість отриманих та переданих документів про освіту (в т.ч. додатків до них повзальний листів, грамот, тощо)	од.	внутрішньогосподарськ кий облік	97944,00	0,00	97944,00	101084,00	0,00	101084,00	0,00	3140,00	0,00	3140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3140,00
10	кількість опрацьованої та розподіленої навчально-методичної літератури	од.	внутрішньогосподарськ кий облік	929360,00	0,00	929360,00	381295,00	0,00	381295,00	0,00	-548065,00	0,00	-548065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548065,00
11	кількість особових та рекреаційних рахунків, відкритих в органах ДКСУ для обслуговування закладів та установ, які є розпорядниками коштів обласного бюджету	од.	внутрішньогосподарськ кий облік	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість придбаних матеріалів, обладнання і предметів довгострокового користування	од.	внутрішньогосподарськ кий облік	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Ефективності																				
13	середня кількість складеної бюджетної, фінансової, статистичної та іншої звітності, які опрацьовує один працівник	од.	розрахунково	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	середня кількість переданих документів про освіту (в т.ч. додатків до них повзальний листів, грамот, тощо) одним працівником	од.	розрахунково	1718,00	0,00	1718,00	1773,00	0,00	1773,00	0,00	1773,00	0,00	1773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
15	середня кількість навчально-методичної літератури, розподіленої між адміністративно-територіальними (закладами обласного підпорядкування) одиницями області одним працівником	од.	розрахунково	16305,00	0,00	16305,00	6689,00	0,00	6689,00	0,00	-9616,00	0,00	-9616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9616,00
16	середня кількість рекреаційних та особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	середні витрати за одиницю придбаних матеріалів, обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково	0,00	50000,00	50000,00	0,00	33290,00	33290,00	0,00	-16710,00	0,00	-16710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16710,00
Якості																				
18	кількість адміністративно-територіальних одиниць (закладів обласного підпорядкування) які отримують документи про освіту	од.	внутрішньогосподарськ кий облік	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість адміністративно-територіальних одиниць (закладів обласного підпорядкування) які отримують навчально-методичну літературу	од.	внутрішньогосподарськ кий облік	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	відсоток придбання обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	внутрішньогосподарськ кий облік	0,00	100,00	100,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками **

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками																
1	Затрат	3	4																
1	кількість установ	од.	розбіжність відсутня																
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністронаулу	од.	розбіжність відсутня																
1	2	3	4																
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальств	од.	розбіжність відсутня																
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	розбіжність відсутня																

5	всього-середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	розбіжність відсутня
6	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з меншим використанням коштів на виплату грошової винагороди педагогічним працівникам
7	кількість закладів, в яких працюють новітні матеріально-технічну базу	од.	розбіжність відсутня
	Продукту		
8	кількість складеної бюджетної, фінансової, статистичної та іншої звітності	од.	розбіжність відсутня
9	кількість отриманих та переданих документів про освіту (в т.ч. додатків до них похвальний листів, грамот, тощо)	од.	розбіжність виникла у зв'язку з більшою кількістю виданих документів
10	кількість опрацьованої та розподіленої навчально-методичної літератури	од.	розбіжність відсутня
11	кількість особових та реєстраційних рахунків, відкритих в органах ДКСУ для обслуговування закладів та установ, які є розпорядниками коштів обласного бюджету	од.	розбіжність відсутня
12	кількість придбаних матеріалів, обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розбіжність виникла у зв'язку з меншим використанням коштів на виплату грошової винагороди педагогічним працівникам
	Ефективності		
13	середня кількість складеної бюджетної, фінансової, статистичної та іншої звітності, які опрацьовує один працівник	од.	розбіжність відсутня
14	середня кількість переданих документів про освіту (в т.ч. додатків до них похвальний листів, грамот, тощо) одним працівником	од.	кількість виданих документів
15	середня кількість навчально-методичної літератури, розподілених між адміністративно-територіальними (закладами обласного підпорядкування) одиницями області одними працівниками	од.	розбіжність виникла у зв'язку з меншою кількістю виданої літератури
16	середня кількість реєстраційних та особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	розбіжність відсутня
17	середні витрати за одиницю придбаних матеріалів, обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розбіжність виникла за рахунок більшої кількості придбаного обладнання від запланованого
	Якості		
18	кількість адміністративно-територіальних одиниць (закладів обласного підпорядкування) які отримують документи про освіту	од.	розбіжність відсутня
19	кількість адміністративно-територіальних одиниць (закладів обласного підпорядкування) які отримують навчально-методичну літературу	од.	розбіжність відсутня
20	кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	розбіжність виникла за рахунок більшої кількості придбаного обладнання від запланованого

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - виконання бюджету за програмою становить 96,33 %. Кошти, заплановані на надання послуг щодо забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами та забезпечення закладів освіти методичного, організаційного, інформаційного, матеріально-технічного освоєні за цільовим призначенням відхилення виникли у зв'язку з меншим використанням коштів на виплату грошової винагороди педагогічним працівникам. Відхилення виникли у зв'язку з меншим використанням коштів на виплату грошової винагороди педагогічним працівникам.

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, кількість отриманих та переданих документів про освіту (в т.ч. додатків до них) похвальний листів, грамот, тощо) 101084. Забезпечено розподіл підручників між адміністративно-територіальними одиницями Київської області, замовлення документів про освіту, подання статистичної звітності.

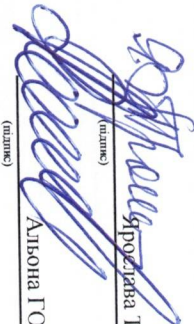
* Заняваються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Заняваються поєнання щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту освіти і науки Київської ОДА

Головний бухгалтер


(підпис) **Юлія ТРОСТЯНСКА**
(Підпис № ж, Прізвище)


(підпис) **Альона ГОНЧАРЕНКО**
(Підпис № ж, Прізвище)