

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **06000000** Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) **02143614**

2. **06100000** Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) **1010000000**

3. **0611142** 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти (код бюджету) **(код бюджету)**

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

№ з/п	Виконання інших програм, заклади та заходи у сфері освіти	Ціль державної політики
-------	---	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Здійснення організації та проведення заходів відповідно до програми розвитку системи освіти Київської області на 2022-2026 роки (в т.ч. забезпечення комп'ютерним обладнанням, яке відноситься до сфери інформатизації)	Завдання
-------	---	----------

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»

привенень

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Забезпечення виплати стипендії учням-переможцям олімпіад та конкурсів, грошової винагороди педагогічним працівникам за особисті заслуги в галузі освіти відповідно до розпорядження голови КОВА	646105,00	0,00	646105,00	646104,33	0,00	646104,33	-0,67	0,00	-0,67						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

Підбання об'єднання та предмети довгострокового користування, в тому числі заходи з інформатизації	0,00	47200000,00	47200000,00	0,00	46967917,00	46967917,00	0,00	-232083,00	-232083,00
Усього	646105,00	47200000,00	47846105,00	646104,33	46967917,00	47614021,33	-0,67	-232083,00	-232083,67

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											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1													
6	Відхилення виникли у зв'язку												
10	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

№ 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		
1	Програма розвитку системи освіти Київської області на 2022-2026 роки	646105,00	47200000,00	47846105,00	646104,33	46967917,00	47614021,33	-0,67	-232083,00	-232083,67				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Єдиниця 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Затрат	грн.	внутрішньогосподарський облік													
1	забезпечення виплати стипендій учням - переможцям олімпіад та конкурсів відповідно до розпорядження голови КОДА	грн.	внутрішньогосподарський облік	461039,95	0,00	461039,95	461039,28	0,00	461039,28	-0,67	0,00	-0,67				
2	видатки на виплату грошової винагороди педагогічним працівникам за особисті заслуги в галузі освіти відповідно до розпорядження голови КОВА	грн.	внутрішньогосподарський облік	185065,05	0,00	185065,05	185065,05	0,00	185065,05	0,00	0,00	0,00				
3	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	внутрішньогосподарський облік	0,00	47200000,00	47200000,00	0,00	46967917,00	46967917,00	0,00	-232083,00	-232083,00				
	Продукту															
4	орієнтована кількість учнів, які стали переможцями олімпіад та конкурсів	од.	внутрішньогосподарський облік	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00				
5	кількість педагогічних працівників, яким призначена грошова винагорода за	од.	внутрішньогосподарський облік	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	особисті заслуги в галузі освіти відповідно до розпорядження голови КОВА															

Гривень

6	кількість учнів, які отримали стипендію учнями - переможцями олімпіади та конкурсів відповідно до розпорядження голови КОДА	од.	внутрішньогосподарський облік	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість педагогічних працівників, яким отримали грошову винагороду за особисті заслуги в галузі освіти відповідно до розпорядження голови КОВА	од.	внутрішньогосподарський облік	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість об'єднання та предметів довгострокового користування (комплектів)	од.	внутрішньогосподарський облік	0,00	128,00	128,00	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	1,00	1,00
Ефективності														
9	орієнтовані середні витрати на одного учня	грн.	розрахунково	11526,00	0,00	11526,00	11525,98	0,00	11525,98	-0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00
10	середні витрати на одного педагогічного працівника	грн.	розрахунково	12337,67	0,00	12337,67	12337,67	0,00	12337,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	середні витрати на одне об'єднання та предмет довгострокового користування (комплект)	грн.	розрахунково	0,00	368750,00	368750,00	0,00	364092,64	364092,64	0,00	0,00	0,00	-4657,36	-4657,36
12	відсоток учнів - переможців олімпіади та конкурсів, які отримали стипендію	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	відсоток педагогічних працівників, які отримали грошову винагороду за особисті заслуги в галузі освіти	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість закладів, в яких сновалено об'єднання та предмети довгострокового користування (комплектів)	од.	внутрішньогосподарський облік	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00	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											
1	Затрат	грн.												
1	забезпечення виплати стипендій учнями - переможцями олімпіади та конкурсів відповідно до розпорядження голови КОДА	грн.	розбіжність відсутня											
2	виплати на виплату грошової винагороди педагогічним працівникам за особисті заслуги в галузі освіти відповідно до розпорядження голови КОВА	грн.	розбіжність виникла внаслідок економії запропонованих коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro											
3	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розбіжність відсутня											
Продукту														
4	орієнтована кількість учнів, які стали переможцями олімпіади та конкурсів	од.	розбіжність відсутня											
4	кількість педагогічних працівників, яким призначена грошова винагорода за особисті заслуги в галузі освіти відповідно до розпорядження голови КОВА	од.	розбіжність відсутня											
5	кількість учнів, які отримали стипендію учнями - переможцями олімпіади та конкурсів відповідно до розпорядження голови КОДА	од.	розбіжність відсутня											
6	кількість педагогічних працівників, яким отримали грошову винагороду за особисті заслуги в галузі освіти відповідно до розпорядження голови КОВА	од.	розбіжність відсутня											
7	кількість об'єднання та предметів довгострокового користування (комплектів)	од.	розбіжність відсутня											

8	кількість обладнання та предметів довгострокового користування (комплектів)	од.	
	Ефективності		
9	орієнтовні середні витрати на одного учня	грн.	
10	середні витрати на одного педагогічного працівника	грн.	розбіжність відсутня
11	середні витрати на одне обладнання та предмет довгострокового користування (комплект)	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з придбанням більшої кількості обладнання (комплектів)
	Якості		
12	відсоток учнів - переможців олімпіад та конкурсів, які отримали стипендії	відс.	розбіжність відсутня
13	відсоток педагогічних працівників, які отримали призначену грошову винагороду за особисті заслуги в галузі освіти	відс.	розбіжність відсутня
14	кількість закладів, в яких оновлено обладнання та предмети довгострокового користування (комплектів)	од.	розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - Виконання бюджету за програмою становить 99,51 %. Кошти, використані для здійснення організації та проведення заходів відповідно до програми розв'язку системи освіти Київської області на 2022-2026 роки

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 розв'язку системи освіти Київської області на 2022-2026 роки в поточному році було придбано 129 комплектів обладнання. Виплачено стипендію 40 учням, які отримали стипендію учням - переможцям олімпіад та конкурсів відповідно до розпорядження голови КОДА та прошової винагороди 15 педагогічним працівникам, яким отримали грошову винагороду за особисті заслуги в галузі освіти відповідно до розпорядження голови КОВА. Зазначені показники характеризують 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, оснащення закладів освіти сучасним обладнанням

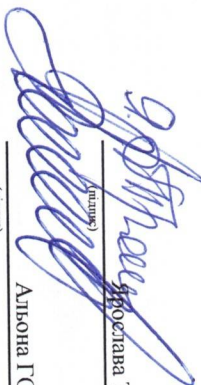
* Зазначено всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту освіти і науки Київської ОДА

Головний бухгалтер


 (підпис) **Івостана ПРОСТЯНСЬКА**
 (підпис) (Підпис: ім'я, прізвище)


 (підпис) **Альона ГОНЧАРЕНКО**
 (підпис) (Підпис: ім'я, прізвище)