

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	061046 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1046 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Централізовані заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05100000000 (код бюджету)	33913374 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	061046 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1046 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	05100000000 (код бюджету)	33913374 (код за ЄДРПОУ)
3.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	061046 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1046 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Централізовані заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05100000000 (код бюджету)	33913374 (код за ЄДРПОУ)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми							
Ціль державної політики								
№ з/п	Реалізація централізованих заходів у сфері освіти							
1	Реалізація централізованих заходів у сфері освіти							

5. Мета бюджетної програми: забезпечення проведення централізованих заходів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання							
1	Оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями							
2	Забезпечення закладів загальної середньої освіти шкільними автобусами, у тому числі обладнаними місцями для дітей з особливими освітніми потребами, шляхом централізованої закупівлі та передача їх до закладів освіти							

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"

№ 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	0,00	32 886 000,00	32 886 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	-32 832 000,00	-32 832 000,00
1	Оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями шляхом централізованої закупівлі	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00
2	Забезпечення закладів загальної середньої освіти шкільними автобусами, у тому числі обладнаними місцями для дітей з особливими освітніми потребами, шляхом централізованої закупівлі та передача їх до закладів освіти	0,00	32 760 000,00	32 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 760 000,00	-32 760 000,00

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок того, що зареєстрована кредиторська заборгованість за КЕКВ 3110 у сумі 36000,0 грн з проплати за комплект обладнання (проекторів). За інший комплект обладнання (проекторів) у сумі 36000,0 грн. не проплачено у зв'язку із закриттям ФОП поставальника обладнання.
2	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок відсутності тендерних пропозицій в електронній системі закупівель 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			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	
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями шляхом централізованої закупівлі

1	затрат												
	обсяг витрат на оснащення обладнанням для навчальних кабінетів та STEM-лабораторії	гривень	розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 20.12.2021 року № 1270/5-21 «Про обласний бюджет на 2022 рік» (із змінами)	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	
2	продукту	одиниць	звітність установ	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0
3	ефективності												
	середні витрати на оснащення обладнанням навчальних кабінетів та STEM-лабораторій для 1 закладу	гривень	розрахунок	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	
4	якості	%	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0

Забезпечення закладів загальної середньої освіти шкільними автобусами, у тому числі обладнаними місцями для дітей з особливими освітніми потребами, шляхом централізованої закупівлі та передача їх до закладів освіти

1	<i>затрат</i> обсяг витрат на закупівлю шкільних автобусів, у тому числі обладнаннями місцями для дітей з особливими освітніми потребами	гривень	розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВПА від 20.12.2021 року № 1270/5-21 «Про обласний бюджет на 2022 рік» (із змінами)	0	32 760 000,00	32 760 000,00	0	0	0	-32 760 000,00	-32 760 000,00
2	<i>продукту</i> кількість автобусів, які плануються придбати	одиниць	звітність установ	0	13,00	13,00	0	0	0	-13,00	-13
3	<i>ефективності</i> середні витрати на закупівлю 1-го шкільного автобуса	гривень	розрахунок	0	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 520 000,00	-2 520 000,00
4	рівень реалізації заходу	%	розрахунок	0	100	100	0	0	0	-100	-100

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								
<i>Оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями шляхом централізованої закупівлі</i>											
1	<i>затрат</i> обсяг витрат на оснащення обладнанням для навчальних кабінетів та STEM-лабораторії	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок того, що зареєстрована кредиторська заборгованість за КЕКВ 3110 у сумі 36000,0 грн з проплати за комплект обладнання (проекторів). За інший комплект обладнання (проекторів) у сумі 36000,0 грн. не проплачено у зв'язку із закриттям ФОП постачальника обладнання.								
2	<i>продукту</i> кількість закладів, які будуть оснащені обладнанням для навчальних кабінетів та STEM-лабораторіями	одиниць									
3	<i>ефективності</i> середні витрати на оснащення обладнанням навчальних кабінетів та STEM-лабораторій для 1 закладу	гривень	Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою								
4	рівень реалізації заходу	%									

<i>Забезпечення закладів загальної середньої освіти шкільними автобусами, у тому числі обладнаннями місцями для дітей з особливими освітніми потребами, шляхом централізованої закупівлі та передача їх до закладів освіти</i>											
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
1	<i>затрат</i> обсяг витрат на закупівлю шкільних автобусів, у тому числі обладнаннями місцями для дітей з особливими освітніми потребами	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок відсутності тендерних пропозицій в електронній системі закупівель Prozorro.								
2	<i>продукту</i> кількість автобусів, які плануються придбати	одиниць									
3	<i>ефективності</i> середні витрати на закупівлю 1-го шкільного автобуса	гривень									
4	рівень реалізації заходу	%									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями шляхом централізованої закупівлі

Придбано шляхом централізованої закупівлі комплекти обладнання для навчальних кабінетів (проектори) для 3 закладів освіти територіальних громад області.

Забезпечення закладів загальної середньої освіти шкільними автобусами, у тому числі обладнаннями міськими для дітей з особливими освітніми потребами, шляхом централізованої закупівлі та передача їх до закладів освіти

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено реалізацію централізованих заходів у сфері освіти, а саме придбано комплекти обладнання для навчальних кабінетів закладів освіти для Краматорської, Лиманської, Покровської територіальних громад.

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

** Значачуться покриття щодо причини відхилення обсягів касових вилатків наданих кредитів з бюджету за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться покриття щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна СІДАШЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Валентина СТРЕЛЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 359 від 01.11.2022}