

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611061** **1061** **0921** **1010000000**
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішення Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)

(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 бюджету)

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

Ціль державної політики

№ з/п	Надання освітніх послуг на здобуття профільної середньої освіти та забезпечити відповідні умови на перебування учнів
-------	--

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання профільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Забезпечення якісних освітніх послуг на здобуття профільної середньої освіти та відповідних умов перебування учнів
-------	--

№ 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
2	Оновлення матеріально-технічної бази	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00	2486600,00	2486600,00	0,00	-13400,00	-13400,00
	Усього	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00	2486600,00	2486600,00	0,00	-13400,00	-13400,00

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

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
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)			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
1	кількість закладів, в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Продукту											
2	кількість оснащених кабінетів у закладах освіти	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	0,00	3,00	3,00	0,00	5,00	5,00	0,00	2,00	2,00
3	Ефективності											
3	середня вартість оснащення одного кабінету	грн.	розрахунково	0,00	833333,33	833333,33	0,00	497320,00	497320,00	0,00	-336013,33	-336013,33

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	2	3	4
	Запит		
1	кількість закладів, в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	розбіжність відсутня
	Продукту		
2	кількість оснащених кабінетів у закладах освіти	од.	розбіжність виникла у зв'язку з більшою кількістю оснащених закладів
	Ефективності		
3	середня вартість оснащення одного кабінету	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії на закупівлі через систему Prozorro

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - Виконання бюджету за програмною статистикою становить 99,46%. Кошти, заплановані для забезпечення якісних освітніх послуг на здобуття профільної середньої освіти та відповідних умов перебування учнів


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Метою даної бюджетної програми є забезпечення надання профільної освіти. Всі основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмною спрямовано на забезпечення всебічного розвитку учнів з метою оволодіння учнями систематизованими знаннями, уміннями та навичками з метою досягнення рівня навчальних досягнень, з урахуванням специфіки обраних предметів для поглибленого вивчення. Бюджетна програма дала можливість оснастити 5 кабінетів в КЗ КОР "Київській обласній ліцей"

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Зазначються покращення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначються покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

Директор департаменту освіти і науки Київської ОДА

Головний бухгалтер

 (підпис)
 Юлія ТРОСТЯНКА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис)
 Альона ГОНЧАРЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)