

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)
2.	0610000	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	02143614	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611062	1062	0922	1010000000	
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	(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)
1	Надати рівні можливості та права дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку		Ціль державної політики		
5.	Мета бюджетної програми				
Створення рівних можливостей та права дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку					
6.	Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання				
1	Забезпечити рівні можливості та права дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку				

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрямми 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	Здійснення заходів, пов'язаних із встановленням протипожежних систем у сфері цивільного захисту	750000,00	0,00	750000,00	730204,77	0,00	730204,77	-19795,23	0,00	-19795,23
	Усього	750000,00	0,00	750000,00	730204,77	0,00	730204,77	-19795,23	0,00	-19795,23

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	2	
		1	2
1	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
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість закладів, в яких плануються встановлення протипожежних систем у сфері цивільного захисту	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту												
2	кількість встановлених протипожежних систем у сфері цивільного захисту	од.	внутрішньгосподарський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності												
3	середня вартість одної встановленої протипожежної системи	грн.	розрахунково	750000,00	0,00	750000,00	730204,77	0,00	730204,77	-19795,23	0,00	-19795,23	-19795,23

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
	Заграт		
1	кількість закладів, в яких планується встановлення протипожежних систем у сфері цивільного захисту	од.	розбіжність відсутня
	Продукту		
2	кількість встановлених протипожежних систем у сфері цивільного захисту	од.	розбіжність відсутня
	Ефективності		
3	середня вартість одної встановленої протипожежної системи	грн.	Виділення виникли внаслідок економії запланованих коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - Виконання бюджету за програмою становить 97,36 %. Кошти, заплановані для здійснення заходів, пов'язаних із встановленням протипожежних систем у сфері цивільного захисту

10. Узгалальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою програми є створення рівних можливостей та права дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку. Бюджетна програма дала можливість здійснення заходів, пов'язаних із встановленням протипожежних систем у сфері цивільного захисту та встановити Блисковоказохист в КЗ КОР "Мостишевська спеціальна школа"

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

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

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

Директор департаменту освіти і науки Київської ОДА

Головний бухгалтер


(підпис)
Юлія Тростьянська

(Власне ім'я, прізвище)


(підпис)
Альона ГОНЧАРЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)