

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 витратів та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0610000	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	02143614	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0611065	1065	0922	1010000000	
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)
Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)					
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
			Ціль державної політики		
5.	Мета бюджетної програми				
	Створення належних умов для отримання освітньої послуги дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, початкової та базової середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку та відповідно до освітньої програми центру.				
6.	Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання				
1	Забезпечити надання освітньої послуги дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, початкової та базової середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку та відповідно до освітньої програми центру.				

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	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	240000,00	0,00	240000,00	0,00	0,00	0,00	-240000,00	0,00	0,00						
	Усього	240000,00	0,00	240000,00	0,00	0,00	0,00	-240000,00	0,00	0,00			-240000,00			

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	Відхилення	
		загальний фонд	усього
1	Відхилення виникли у зв'язку з тим що згідно проектно-кошторисною документацією вартість робіт складає 628,38 тис грн, а фактично виділено 240 тис. грн, що не покривало вартість робіт. Відповідно кошти не були освоєні і повернуто до бюджету	2	

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						
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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість закладів, в яких планується встановлення протипожежних систем у сфері цивільного захисту	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінани)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
2	кількість встановлених протипожежних систем у сфері цивільного захист	од.	внутрішнь-оскопдарський облік	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
3	середня вартість одної встановленої протипожежної системи	грн.	розрахунково	240000,00	0,00	240000,00	0,00	0,00	0,00	-240000,00	0,00	-240000,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	Запит	3	4
1	кількість закладів, в яких планується встановлення протипожежних систем у сфері цивільного захисту	од.	розбіжність виникла у зв'язку з невикористанням коштів
	Продукту		
2	кількість встановлених протипожежних систем у сфері цивільного захисту	од.	розбіжність виникла у зв'язку з невикористанням коштів
	Ефективності		
3	середня вартість одної встановленої протипожежної системи	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з невикористанням коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Невиконання результативних показників виникли у зв'язку з тим, що згідно проектно-кошторисною документацією вартість робіт складає 628,38 тис грн, а фактично виділено 240 тис. грн, що не покривало вартість робіт. Відповідно кошти не були освоєні і повернуто до бюджету

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма не виконана у зв'язку з тим, що згідно проектно-кошторисною документацією вартість робіт складає 628,38 тис грн, а фактично виділено 240 тис. грн, що не покривало вартість робіт. Відповідно кошти не були освоєні і повернуто до бюджету

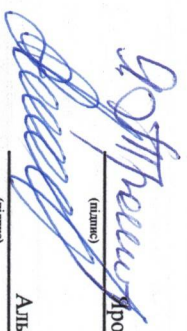
* Заняваються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Директор департаменту освіти і науки Київської ОДА

Головний бухгалтер



Оксана ТРОСТЯНКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Альона ГОНЧАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)