

## 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)								
2.	0610000	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	02143614	(код за ЄДРПОУ)					
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								
3.	0611094	1094	0930		1010000000					
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)							
					Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти 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)					
4.					Ціль державної політики					
					(код державної політики)					
5.					Мета бюджетної програми					
					Створення умов для надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам відповідно до потреб ринку праці					
6.					Завдання					
					Завдання					
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	усього
1	Здійснення заходів, пов'язаних із встановленням пропилкожежних систем у сфері циліндрного захисту	3550000,00	0,00	3550000,00	3356219,10	0,00	3356219,10	-193780,90	0,00	-193780,90
2	Оновлення матеріально-технічної бази	0,00	22894833,00	22894833,00	0,00	22881760,00	22881760,00	0,00	-13073,00	-13073,00
	<b>Усього</b>	<b>3550000,00</b>	<b>22894833,00</b>	<b>26444833,00</b>	<b>3356219,10</b>	<b>22881760,00</b>	<b>26237979,10</b>	<b>-193780,90</b>	<b>-13073,00</b>	<b>-206853,90</b>

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										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення
1		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	10	11
1	Відхилення виникли внаслідок економії запланованих коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro											
2	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	2	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	10	11		
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11				

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	12	13		
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	кількість закладів, в яких планується встановлення протипожежних систем у сфері цивільного захисту	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	кількість закладів, в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Продукту															
3	кількість встановлених протипожежних систем у сфері цивільного захисту	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	3,00	0,00	3,00	7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00		
4	кількість оснащених кабінетів у закладах освіти	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	0,00	14,00	14,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
	Ефективності															
5	середня вартість одної встановленої протипожежної системи у сфері цивільного	грн.	розрахунково	1183333,33	0,00	1183333,33	479459,87	0,00	479459,87	-703873,46	0,00	-703873,46	0,00	-703873,46		
6	середня вартість оснащення одного кабінету	грн.	розрахунково	0,00	1635345,21	1635345,21	0,00	1525450,67	1525450,67	0,00	-109894,54	-109894,54	-109894,54	-109894,54		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати виконання показниками
1	Затрат	3	4
1	кількість закладів, в яких планується встановлення протипожежних систем у сфері цивильного захисту	од.	розбіжність відсутня
2	кількість закладів, в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	розбіжність відсутня
	Продукту		
3	кількість встановлених протипожежних систем у сфері цивильного захисту	од.	розбіжність виникла внаслідок більшої кількості встановлених протипожежних систем у сфері цивильного захисту від запланованого
4	кількість освітніх кабінетів у закладах освіти	од.	розбіжність виникла внаслідок більшої кількості оснащених кабінетів у закладах освіти від запланованого
	Ефективності		
5	середня вартість одної встановленої протипожежної системи	грн	розбіжність виникла внаслідок більшої кількості встановлених протипожежних систем у сфері цивильного захисту від запланованого та з проведення закупівель через систему Prozorro
6	середня вартість оснащення одного кабінету	грн	розбіжність виникла внаслідок більшої кількості оснащених кабінетів у закладах освіти від запланованого та з проведенням закупівель через систему Prozorro

**9.3. Аналіз стану виконання результативних показників**

Аналіз стану виконання результативних показників - Виконання бюджету за програмою становить 99,22 %. Економія виникла внаслідок економії запланованих коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro. Кошти, заплановані на здійснення заходів, пов'язаних із встановленням протипожежних систем у сфері цивильного захисту та оновлення матеріально-технічної бази

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

Метою зазначеної програми є створення умов для надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам відповідно до потреб ринку праці. Видатки використано за цільовим спрямуванням, що дало змогу встановити 7 протипожежних систем у сфері цивильного захисту та забезпечити оснащення 15 кабінетів у закладах освіти.


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

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

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

Директор департаменту освіти і науки Київської ОДА

Головний бухгалтер

 (підпис)  
 Голова ТРОСТЯНСКА  
 (підпис)  
 Альона ГОНЧАРЕНКО  
 (підпис)  
 (підпис)