

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02143614
 (код за ЄДРПОУ)

06000000
 (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

02143614
 (код за ЄДРПОУ)

0610000
 (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0611221

1221

0990

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти

1010000000

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

№ з/п	Виконання заходів, спрямованих на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти
1	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів, спрямованих на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) 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»

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	Грайдення обладнання та предметне дооснащення користування, в тому числі заходи з інформатизації	0,00	5728700,00	5728700,00	0,00	2009198,79	2009198,79	0,00	-3719501,21	0,00	-3719501,21	-3719501,21		
2	Проебдення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0,00	7343100,00	7343100,00	0,00	7224480,41	7224480,41	0,00	-118619,59	0,00	-118619,59	-118619,59		
	Усього	0,00	13071800,00	13071800,00	0,00	9233679,20	9233679,20	0,00	-3838120,80	0,00	-3838120,80	-3838120,80		

№ з/п	Відхилення виникли внаслідок економічної запланованих коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro та у зв'язку з порушенням терміну поставки товару обладнання, доставлене не в повному обсязі	Відхилення виникли внаслідок економічної запланованих коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro
1		
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
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2										

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		Наказ МОН України від 18.03.2024 № 348	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, в яких планується придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Наказ МОН України від 18.03.2024 № 348	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, в яких планується проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	од.	Наказ МОН України від 18.03.2024 № 348	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	Продукту											
3	кількість створених навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти, в яких планується придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Наказ МОН України від 18.03.2024 № 348	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість створених навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти, в яких планується проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	од.	Наказ МОН України від 18.03.2024 № 348	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5	Ефективності											
5	середні витрати на облаштування одного навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти обладнаннями і предметами довгострокового користування	грн	розрахунково	0,00	1909566,67	1909566,67	0,00	669732,93	669732,93	0,00	-1239833,74	-1239833,74

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	Затрат	3	4
1	кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, в яких планується придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розбіжність відсутня
2	кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, в яких планується проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	од.	розбіжність відсутня
	Продукту		
3	кількість створених навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти, в яких планується придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розбіжність відсутня
4	кількість створених навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти, в яких планується проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	од.	розбіжність відсутня
	Ефективності		
5	середні витрати на обслуговування одного навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти обладнаннями і предметами довгострокового користування	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії запланованих коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro та у зв'язку з порушенням терміну поставки товару обладнання
6	середні витрати на один навчально-практичний центр сучасної професійної (професійно-технічної) освіти на проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії запланованих коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджету за програмою становить 94 %. Економії запланованих коштів виникла у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro та у зв'язку з порушенням терміну поставки товару обладнання доставлене не в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою бюджетної програми є створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти. Протягом 2024 року відкрито 3 навчально-практичні центри в 3 закладах професійної (професійно-технічної) освіти, а саме: в Закладі професійної (професійно-технічної) освіти "Білоцерківський професійний коледж", в Державному професійно-технічному навчальному закладі "Переяслав-Хмельницький Центр професійно-технічної освіти", в Закладі професійної (професійно-технічної) освіти "Бориспільський професійний коледж". Проведено капітальні ремонтні приміщень і оснащени центри сучасним обладнанням. ЗП(ПТ)О "Білоцерківський професійний коледж" недоукладкован обладнанням у зв'язку з порушенням терміну поставки товару.

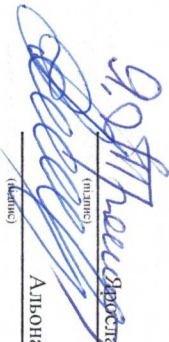
* Зазначено всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Директор департаменту освіти і науки Київської ОДА

Головний бухгалтер


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