

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

2. **0610000** Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ) **02143614**
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. **0611222** 1222 0990 1010000000
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціонально-класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

Ціль державної політики

1 Виконання заходів, спрямованих на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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	Напрями використання бюджетних коштів*	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Приймання обладнання та предметів довготривалого користування, в тому числі заходів з інформатизації	0,00	19858000,00	19858000,00	0,00	8343298,90	8343298,90	0,00	-11514701,10	-11514701,10			
	Усього	0,00	19858000,00	19858000,00	0,00	8.432.98,90	8343298,90	0,00	-11514701,10	-11514701,10			

затверджених у паспорті бюджетної програми **

затверджених у паспорті бюджетної програми (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів,

№ з/п	Пояснення	гравень											
		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													
1	Відхилення виникли внаслідок економії запланованих коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozzogo та у зв'язку з порушенням терміну поставки товару обладнання. Доставлене не в повному обсязі												
		2											

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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											
1													
		3											

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, в яких плануються 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				
	Продукту															
2	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				
	Ефективності															
3	середні витрати на оплату одного навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти обладнаннями і предметами довгострокового користування	грн.	розрахунково	0,00	6619333,33	6619333,33	0,00	2781099,63	2781099,63	0,00	-3838233,70	-3838233,70				

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
1	Затрат	3				
1	кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, в яких плануються придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розбіжність відсутня			

Продукту	од.	розбіжність відсутня
2	кількість створених навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти, в яких планується придбання обладнання та предметів довгострокового користування	
3	Ефективності	
	середні витрати на обладнання 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 доставлене не в повному обсязі	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджету за програмою становить 42,01 %. 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. Узгоджений 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 "Вінницький професійний коледж", в Державному професійно-технічному навчальному закладі "Переяслав-Хмельницький Центр професійно-технічної освіти", в Закладі професійної (професійно-технічної) освіти "Бориспільський професійний коледж". Оснащені центри сучасним обладнанням: ЗПЦТО "Вінницький професійний коледж" недоукладковані обладнанням у зв'язку з порушенням терміну поставки товару.

* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за направом 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)
 Юлія ТРОСТЯНКА
 (Власне ім'я прізвище)


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