

# ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

3. **0611291** 1291 0990 1010000000  
(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)

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішення Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення викладання навчального предмета «Захист України» за новими державними стандартами

## 5. Мета бюджетної програми

забезпечення виконання заходів, спрямованих на забезпечення викладання навчального предмета «Захист України» за новими державними стандартами

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення викладання навчального предмета «Захист України» за новими державними стандартами

## 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	Трибунальні засоби навчання та обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" у створених осередках	3906000,00	5394000,00	9300000,00	595179,00	4120838,00	4716017,00	-3310821,00	-1273162,00	-4583983,00						
	<b>Усього</b>	3906000,00	5394000,00	9300000,00	595179,00	4120838,00	4716017,00	-3310821,00	-1273162,00	-4583983,00						

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	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Відхилення виникли внаслідок економії запланованих коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro та продовженням закупівлі в 2025 році у зв'язку з тим, що в поточному була відсутність обладнання на ринку												

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	12	13				

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	кількість закладів, в яких заплановано створити осередок вищезначного предмету «Захист України»	од.	Розпорядження КОДА (КОВА) від 08.08.2024 р. № 1112	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість створених осередків викладання навчального предмету «Захист України»	од.	Розпорядження КОДА (КОВА) від 08.08.2024 р. № 1112	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності	грн.	розрахунково	300461,54	414923,08	715384,62	45783,00	316987,54	362770,54	-254678,54	-97935,54	-352614,08
4	Якості	відс.	внутрішньгосподарський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	50,71	50,71	0,00	-49,29	-49,29

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	кількість закладів, в яких заплановано створити осередок викладання навчального предмету «Захист України»	од.	розбіжність відсутня			

2	кількість створених осередків викладання навчального предмета «Захист України»	0 дн.	розробленість видатків
	<b>Ефективності</b>		
3	сервасні витрати на обладнання навчальних кабінетів предмета «Захист України» 1 осередку за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	розробленість виникла у зв'язку з відсутністю обладнання на ринку, яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 10.05.2024 № 659 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для забезпечення викладання предмета «Захист України» закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти»
	<b>Якості</b>		
4	відсоток закладів освіти, в яких будуть обладнані навчальні кабінети викладання предмета «Захист України» у створених осередках	відс.	розробленість виникла у зв'язку з відсутністю обладнання на ринку

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджету за програмною становить 50,71 %. Економія запланованих коштів виникла у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro та з відсутністю обладнання на ринку, яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 10.05.2024 № 659 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для забезпечення викладання предмета «Захист України» закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти»

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

Метою програми з забезпечення виконання заходів, спрямованих на забезпечення викладання навчального предмета «Захист України» за новими державними стандартами. За рахунок коштів бюджетної програми було створено 13 осередків викладання навчального предмета «Захист України» в 13 навчальних закладах київської області. Закупівлі будуть продовжуватись в 2025 році у зв'язку з тим, що в поточному була відсутність обладнання на ринку, яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 10.05.2024 № 659 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для забезпечення викладання предмета «Захист України» закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти»

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

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

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

Директор департаменту освіти і науки Київської ОДА

Головний бухгалтер



Оксана ПРОСТЯНЬКА

(Підпис) (Підпис)



Альона ГОНЧАРЕНКО

(Підпис) (Підпис)