

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) (код за ЄДРПОУ) **02143614**

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **0610000** Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) **02143614**

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. **0611292** **1292** **0990** Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) **1010000000**

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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

№ 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

7.1. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Групування засобів невенчання та обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" у створених осередках	0,00	21 700 000,00	21 700 000,00	0,00	11 004 038,00	11 004 038,00	0,00	-10 695 962,00	-10 695 962,00
2	Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти, які забезпечують викладання навчального предмета "Захист України"	0,00	5 180 900,00	5 180 900,00	0,00	79 751,40	79 751,40	0,00	-5 101 148,60	-5 101 148,60
	Усього	0,00	26 880 900,00	26 880 900,00	0,00	11 083 789,40	11 083 789,40	0,00	-15 797 110,60	-15 797 110,60

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	
		1	2
1	Відхилення виникли внаслідок економії запланованих коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozo2o та продовженням закупівлі в 2025 році у зв'язку з тим, що в поточному була відсутність обладнання на ринку		
2	Відхилення виникли внаслідок економії запланованих коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozo2o 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
1	2	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість закладів, в яких заплановано створити осередок викладання навчального предмета «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	предмета «Захист України»		місцевого бюджету (зі змінами)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту												
3	кількість створених осередків викладання навчального предмета «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	0,00
4	кількість педагогічних працівників закладів освіти, які забезпечують викладання навчального предмета «Захист України», які підвищили кваліфікацію, осіб.	од.	КОДА (КОВА) від 08.08.2024 р. № 1112	0,00	158,00	158,00	0,00	168,00	168,00	0,00	10,00	10,00	10,00
	Ефективності												
5	середні витрати на обслуговування навчальних кабінетів предмета «Захист України» ¹ осередку за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	розрахунково	0,00	1669230,77	1669230,77	0,00	846464,46	846464,46	0,00	-822766,31	-822766,31	0,00
6	середні витрати на підвищення кваліфікації ¹ педагогічного працівника закладів освіти, які забезпечують викладання навчального предмета «Захист України»	грн.	розрахунково	0,00	32790,51	32790,51	0,00	474,71	474,71	0,00	-32315,80	-32315,80	0,00
	Якості												
7	відсоток закладів освіти, в яких будуть обслуговуватися навчальні кабінети викладання предмета «Захист України» у створених осередках	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік	0,00	100,00	100,00	0,00	50,71	50,71	0,00	-49,29	-49,29	0,00
8	відсоток педагогічних працівників, які проходили підвищення кваліфікації (викладання навчального предмета «Захист України»)	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4
1	Затрат			
	кількість закладів, в яких заплановано створити осередок викладання навчального предмета «Захист України»	од.	розбіжність відсутня	
1	кількість закладів, які проводять підвищення кваліфікації (викладання навчального предмета «Захист України»)	од.	розбіжність відсутня	
	Продукту			
3	кількість створених осередків викладання навчального предмета «Захист України»	од.	розбіжність відсутня	
4	кількість педагогічних працівників закладів освіти, які забезпечують викладання навчального предмета «Захист України», які підвищили кваліфікацію, осіб.	од.	розбіжність виникла у зв'язу з збільшенням педагогічних працівників за рахунок створення осередків викладання навчального предмета «Захист України» за рахунок місцевого бюджету	
	Ефективності			
5	середні витрати на обслуговування навчальних кабінетів предмета «Захист України» ¹ осередку за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	розбіжність виникла у зв'язу з відсутністю обладнання на ринку	

6	педагогічного працівника закладів освіти, які забезпечують викладання навчального предмета «Захист України»			
	Якості			
7	відсоток закладів освіти, в яких будуть обшптовані навчальні кабінети викладання предмета «Захист України» у створених осередках	відс.		розбіжність 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»
1	2	3	4	
8	відсоток педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації (викладання навчального предмета «Захист України»)	відс.		розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників


Виконання бюджету за програмою становить 41,2%. 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 році 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». Бюджетна програма для засобів навчання та обладнання для педагогічних працівників закладів освіти, які забезпечують викладання навчального предмета «Захист України» області.

* Занячаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту освіти і науки Київської ОДА
 Головний бухгалтер


 (Підпис)
 Ольга ГОНЧАРЕНКО
 (Підпис та прізвище)
 (Підпис)