

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	0611222	1222	0990	Виконання заходів щодо реалізації публічного інвестиційного проекту на модернізацію майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1010000000
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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	Реалізація публічного інвестиційного проекту "Модернізація майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору"				
5. Мета бюджетної програми					
Забезпечення виконання заходів публічного інвестиційного проекту "Модернізація майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору"					
6. Завдання бюджетної програми					
№ з/п	Завдання				
1	Забезпечити виконання заходів публічного інвестиційного проекту "Модернізація майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору"				

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Грудобудівля основних засобів двогоспроккового користування (більшечогоподарської, іншої техніки), матеріалів, обладнання та устаткування закладами освіти з метою модернізації майстерень, лабораторій, кабінетів навчально-практичних центрів, які створюються чи існуючих центрів, в тому числі заходів з інформатизації	3086709,00	39434331,00	42521040,00	724491,15	20880184,60	21604675,75	-2362217,85	-18554146,40	-20916364,25						
2	Проведення капітального (поточного) ремонту приміщень та інших об'єктів	0,00	3825420,00	3825420,00	0,00	3054033,98	3054033,98	0,00	-771386,02	-771386,02					0,00	
3	Розроблення проектної документації для реалізації публічних інвестиційних проектів, спрямованих на забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору	0,00	802590,00	802590,00	0,00	802590,00	802590,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
	<b>Усього</b>	<b>3086709,00</b>	<b>44062341,00</b>	<b>47149050,00</b>	<b>724491,15</b>	<b>24736808,58</b>	<b>25461299,73</b>	<b>-2362217,85</b>	<b>-19325532,42</b>	<b>-21687750,27</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
1	2
1	Відхилення виникли внаслідок не використання коштів у зв'язку з тим, що поставальником не виконано умови договору та не поставлено у визначені терміни обладнання в повному обсязі. Крім того, за результатами проведених публічних закупівель виникла економія коштів
2	Відхилення виникло у зв'язку з не проведеними ремонтними робот в повному обсязі
3	

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 результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових вилатів (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	<b>Затрат</b>																
1	кількість закладів професійної та фахової передвищої освіти, в яких планується придбання обладнання та предметів довістрокового користування	од.	Наказ МОН України від 08.04.2025 № 551	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00					
2	кількість закладів професійної та фахової передвищої освіти, в яких планується проведення капітального (поточного) ремонту приміщень та інших об'єктів	од.	Наказ МОН України від 08.04.2025 № 551	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00					
3	кількість закладів професійної та фахової передвищої освіти, в яких планується розроблення проектної документації для реалізації публічних інвестиційних проектів	од.	Наказ МОН України від 08.04.2025 № 551	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>Продукту</b>																
4	кількість майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, для яких планується придбання обладнання та предметів довістрокового користування	од.	Наказ МОН України від 08.04.2025 № 551	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00					
5	кількість майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, в яких планується проведення капітального (поточного) ремонту приміщень та інших об'єктів	од.	Наказ МОН України від 08.04.2025 № 551	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00					
6	кількість розроблених проектних документацій для реалізації публічних інвестиційних проектів спрямованих на забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору	од.	Наказ МОН України від 08.04.2025 № 551	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>Ефективності</b>																
7	середні витрати на облаштування однієї майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти обладнанням і предметами довістрокового користування	грн.	розрахунково	440958,43	5633475,86	6074434,29	103498,74	2982883,51	3086382,25	-337459,69	-2650592,35	-2988052,04					
8	середні витрати на одну майстерню і лабораторію закладів професійної та фахової передвищої освіти на проведення капітальних (поточних) ремонтів приміщень та інших об'єктів	грн.	розрахунково	0,00	1275140,00	1275140,00	0,00	1018011,33	1018011,33	0,00	-257128,67	-257128,67					
9	середня витрати на одну розроблену проектну документацію для реалізації публічних інвестиційних проектів спрямованих на забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору	грн.	розрахунково	0,00	802590,00	802590,00	0,00	802590,00	802590,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>Якості</b>																
10	відсоток придбання обладнання та предметів довістрокового користування	відс.	внутрішньогосподарськ кий облік	0,00	100,00	100,00	0,00	50,81	50,81	0,00	-49,19	-49,19					
11	відсоток проведення капітального(поточного) ремонту приміщень та інших об'єктів	відс.	внутрішньогосподарськ кий облік	0,00	100,00	100,00	0,00	79,84	79,84	0,00	-20,16	-20,16					

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками \*\*\*

12	відсоток розроблених проектних документації	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
1	Заграт	3	4										
1	кількість закладів професійної та фахової передавці освіти, в яких планується придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розбіжність відсутня										
2	кількість закладів професійної та фахової передавці освіти, в яких планується проведення капітального (поточного) ремонту приміщень та інших об'єктів	од.	розбіжність відсутня										
3	кількість закладів освіти, в яких планується розроблення проектної документації для реалізації публічних інвестиційних проектів	од.	розбіжність відсутня										
	<b>Продукту</b>												
4	кількість майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передавці освіти, для яких планується придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розбіжність відсутня										
5	кількість майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передавці освіти, в яких планується проведення капітального (поточного) ремонту приміщень та інших об'єктів	од.	розбіжність відсутня										
6	кількість розроблених проектних документацій для реалізації публічних інвестиційних проектів спрямованих на забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору	од.	розбіжність відсутня										
	<b>Ефективності</b>												
7	середні витрати на облаштування однієї майстерені і лабораторії закладів професійної та фахової передавці 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										
8	середні витрати на одну майстереню і лабораторію закладів професійної та фахової передавці освіти на проведення капітальних (поточних) ремонтів приміщень та інших об'єктів	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з не проведенням ремонтних робіт в повному обсязі										
9	середня витрати на одну розроблену проектну документацію для реалізації публічних інвестиційних проектів спрямованих на забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору	грн.	розбіжність відсутня										
1	Якості	2	3	4									
10	відсоток придбання обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	розбіжність виникла внаслідок не використання коштів в повному обсязі										

11	відсоток проведення капітального(поточного) ремонту приміщень та інших об'єктів	відс.	розбіжність виникла внаслідок не використання коштів в повному обсязі
12	відсоток розроблених проектних документів	відс.	розбіжність відсутня

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджету за програмом становить 54 %. Економії запланованих коштів виникла у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro та у зв'язку з порушенням терміну поставки товару об'єднання доставлене не в повному обсязі і не проведенням ремонтних робіт в повному обсязі

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

Метою бюджетної програми є забезпечення виконання заходів публічного інвестиційного проекту "Модернізація майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору".

Протягом 2025 року розроблено проектну документацію для реалізації публічних інвестиційних проектів, спрямованих на забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору в Державний навчальний заклад "Сквирське вище професійне училище".

Проведенно капітального (поточного) ремонту приміщень та інших об'єктів в 3 закладах. Заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Бориспільський професійний коледж" та Заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Броварський професійний коледж" потребує продовження ремонтних робіт

Приблизно основні засоби довгострокового користування (сілськогосподарської, іншої техніки), матеріалів, обладнання та устаткування закладами освіти з метою модернізації 7 майстерень, лабораторій, кабінетів навчально-практичних центрів, які створюються, чи існуючих центрів. Державний навчальний заклад "Сквирське вище професійне училище" оснащений в повному обсязі.

Недоукомлектован обладненням у зв'язку з тим, що поставальником не виконано умови договору та не поставлено у визначені терміни обладнання в повному обсязі:

- Білоцерківський механіко-енергетичний фаховий коледж
- Таращанський технічний та економіко-правовий фаховий коледж
- Заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Бориспільський професійний коледж"
- Заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Броварський професійний коледж"
- Заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Капожанський професійний коледж"
- Державний навчальний заклад "Вогусявський центр професійно-технічної освіти"


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

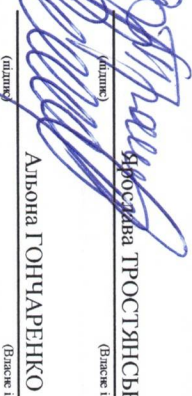
\*\* Зазначаються повенення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

**Директор департаменту освіти і науки Київської ОДА**

**Головний бухгалтер**

 (підпис)  
Оксана ПРОСТЯНСКА (Власівка к. ПРЗДВШПБ)

 (підпис)  
Альона ГОНЧАРЕНКО (Власівка к. ПРЗДВШПБ)