

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) (код за ЄДРПОУ) **02143614**

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

3. **0611252** **1252** **0990** Виконання заходів щодо реалізації публічного інвестиційного проекту "Безперешкодний доступ до якісної освіти - шкільні автобуси за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" (код бюджету) **1010000000**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація публічного інвестиційного проекту "Безперешкодний доступ до якісної освіти - шкільні автобуси"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів публічного інвестиційного проекту "Безперешкодний доступ до якісної освіти - шкільні автобуси" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити придбання шкільних автобусів, зокрема спеціально обладнаних для перевезення маломобільних груп населення, в рамках реалізації публічного інвестиційного проекту "Безперешкодний доступ до якісної освіти - шкільні автобуси"

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»

привень

№ 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

№ з/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення безперешкодного доступу до якісної освіти зобов'язує освітні заклади загальної середньої освіти в області, які потребують підвезення відповідно до законодавства, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	180578000,00	180578000,00	0,00	180155100,00	180155100,00	0,00	-422900,00	-422900,00
Усього		0,00	180578000,00	180578000,00	0,00	180155100,00	180155100,00	0,00	-422900,00	-422900,00

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	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Відхилення виникли внаслідок економії запланованих коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Затрат	грн.	наказ КОДА (КОВА) від 04.07.2025 № 1066	0,00	180578000,00	180578000,00	0,00	180155100,00	180155100,00	0,00	-422900,00	-422900,00						
1	Обсяг видатків на придбання шкільних автобусів, у тому числі спеціально обладнаних для перевезення маломобільних груп населення, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	наказ КОДА (КОВА) від 04.07.2025 № 1066	0,00	180578000,00	180578000,00	0,00	180155100,00	180155100,00	0,00	-422900,00	-422900,00						
2	Продукту	од.	розпорядження КОДА (КОВА) від 25.06.2025 № 1125	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00						
3	Ефективності	грн.	розрахунково	0,00	2440243,24	2440243,24	0,00	2434528,38	2434528,38	0,00	-5714,86	-5714,86						

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
1	Якості	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	рівень використання коштів	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік	0,00	100,00	100,00	0,00	99,77	99,77	0,00	-0,23	-0,23	
4	Якості	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	рівень використання коштів	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік	0,00	100,00	100,00	0,00	99,77	99,77	0,00	-0,23	-0,23	

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	грн.	розбіжність виникли внаслідок економії запланованих коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro										
1	Продукту	од.	розбіжність відсутня										
2	кількість шкільних автобусів, у тому числі спеціально обладнаних для перевезення маломобільних груп населення, які заплановано придбати	од.	розбіжність відсутня										
3	Ефективності	грн.	розбіжність виникли внаслідок економії запланованих коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro										
3	середня вартість шкільного автобуса, у тому числі спеціально обладнаних для перевезення маломобільних груп населення за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	розбіжність виникли внаслідок економії запланованих коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro										
4	Якості	відс.	розбіжність виникли внаслідок економії запланованих коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro										
4	рівень використання коштів	відс.	розбіжність 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 99,77 %, що дозволило забезпечити придбання шкільних автобусів, зокрема спеціально обладнаних для перевезення маломобільних груп населення, в рамках реалізації публічного інвестиційного проекту "Безперешкодний доступ до якісної освіти - шкільні автобуси" на умовах співфінансування з місцевих бюджетів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою зазначеної програми забезпечення виконання заходів публічного інвестиційного проекту "Безперешкодний доступ до якісної освіти - шкільні автобуси" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Видатки використано за цільових спрямування, що дало змогу придати 74 шкільних автобусів та створити належні умови для безпечного, регулярного та безкоштовного перевезення учнів та педагогічних працівників

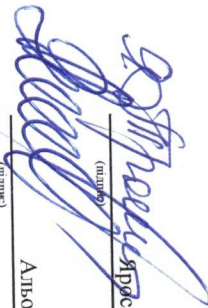
* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначються покращення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надає кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначються покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту освіти і науки Київської ОДА

Головний бухгалтер


 (підпис)
 Альона ГОНЧАРЕНКО
 (підпис)
 (підпис)