

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

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

3. **0611291** **1291** **0990** **1010000000**
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітнього 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)

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»

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

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

7. 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	Придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмету «Захист України» у створених осередках на умовах співфінансування	0,00	4599500,00	4599500,00	0,00	4599448,00	4599448,00	0,00	-52,00	-52,00
	Усього	0,00	4599500,00	4599500,00	0,00	4599448,00	4599448,00	0,00	-52,00	-52,00

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
1	Відхилення виникли внаслідок економії запланованих коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro

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						

гривень

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	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість закладів, у яких функціонують осередки викладання навчального предмету «Захист України»	од.	внутрішньогосподарськ кий облік	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість осередків викладання навчального предмету «Захист України», навчальні кабінети яких будуть оснащені засобами навчання, мультимедійним та комп'ютерним обладнанням	од.	внутрішньогосподарськ кий облік	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності												
3	середні витрати на оснащення навчальних кабінетів предмету «Захист України» 1-го осередку	грн.	розрахунково	0,00	353807,69	353807,69	0,00	353803,69	353803,69	0,00	-4,00	-4,00	-4,00
4	Якості												
4	відсоток оснащення навчальних кабінетів викладання предмету «Захист України» у осередках	відс.	внутрішньогосподарськ кий облік	0,00	49,29	49,29	0,00	49,29	49,29	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

2	3	4
Затрат		
кількість закладів, у яких функціонують осередки викладання навчального предмету «Захист України»	од.	розбіжність відсутня
Продукту		
кількість осередків викладання навчального предмету «Захист України», навчальні кабінети яких будуть оснащені засобами навчання, мультимедійним та комп'ютерним обладнанням	од.	розбіжність відсутня
Ефективності		
середні витрати на оснащення навчальних кабінетів предмету «Захист України» 1-го осередку	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів
Якості		
відсоток оснащення навчальних кабінетів викладання предмету «Захист України» у осередках	відс.	розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджету за програмою становить 100 %. Економія запланованих коштів виникла у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro т

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.

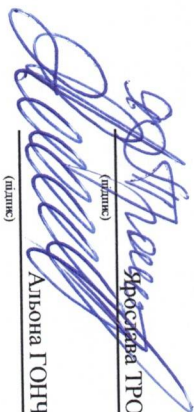
* Заняваються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Заняваються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор департаменту освіти і науки Київської ОДА

Головний бухгалтер



Оксана ПРОСТЯНЬСКА

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

Альона ГОНЧАРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)