

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми міського бюджету на 2023 рік

1.	06000000	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації	02143614
		(назва бюджетної програми)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації	02143614
		(назва бюджетної програми)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611033	1033	0922
		Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	1010000000
		(назва бюджетної програми)	(код бюджету)

4.	Цял державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№/п/п	1	Надання освітньої послуги на здобуття освіти спортивного профілю одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти на всіх або окремих її рівнях

5.	Мета бюджетної програми	Забезпечення надання освітньої послуги на здобуття освіти спортивного профілю одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти на всіх або окремих її рівнях
6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№/п/п	1	Забезпечення надання освітньої послуги на здобуття освіти спортивного профілю одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти на всіх або окремих її рівнях

7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою																	
7.1.	Аналіз розподілу Видатків (надані кредити з бюджету) та напрямів використання бюджетних коштів за бюджетною програмою																	
№/п/п	1	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Спеціалізований фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціалізований фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціалізований фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціалізований фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціалізований фонд	Усього	
1	1	Забезпечення надання освітньої послуги на здобуття освіти спортивного профілю одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти на всіх або окремих її рівнях	12 667 626,00	12 667 626,00	12 667 626,00	12 607 934,40	12 667 626,00	12 607 934,40	12 667 626,00	12 607 934,40	12 667 626,00	12 607 934,40	12 667 626,00	12 607 934,40	12 667 626,00	12 607 934,40	12 667 626,00	12 607 934,40
		Усього	12 667 626,00	12 667 626,00	12 667 626,00	12 607 934,40	12 667 626,00	12 607 934,40	12 667 626,00	12 607 934,40	12 667 626,00	12 607 934,40	12 667 626,00	12 607 934,40	12 667 626,00	12 607 934,40	12 667 626,00	12 607 934,40

7.2.	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надані кредитів з бюджету) та напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**											
№/п/п	1	Відхилення обсягів касових видатків (надані кредитів з бюджету) та напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - Відхилення по загальному фонду пояснюється економічним використанням залідованих коштів, зокрема, за рахунок втраченої протекційності, наявності протиприписів-накладів (нарушення на заробітку платіж становить 8,41%, а не 22%)										
		Пояснення										
		2										

8.	Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію міських/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми																
№/п/п	1	Найменування міської/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Спеціалізований фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціалізований фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціалізований фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціалізований фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціалізований фонд	Усього
1	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Усього															

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Гривень

Гривень

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетних програм						Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Фактичні результати	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ												
1	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	Мережа розпорядців і окремих коштів місцевого бюджету (з змінами)	2		2,00	2		2,00			
2	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	Завдання платні по мережі, витрати і контингентні, що виконуються на місцевих бюджетах	19		19,00	19		19,00			
	всього середньорічне число ставок	од.	Завдання платні по мережі, витрати і контингентні, що виконуються на місцевих бюджетах	56,4		56,40	56,4		56,40			
	в т.ч. педагогічного персоналу	од.	пограмотно-педагогічний облік	56,4		56,40	56,4		56,40			
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ												
1	середньорічна чисельність учнів	осіб	Завдання платні по мережі, витрати і контингентні, що виконуються на місцевих бюджетах	488		488	491		491		3,00	3,00
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ												
1	середні витрати на 1 учня	дн.	розрахунково	25 958,25		25 958,25	25 678,07		25 678,07		-280,18	-280,18
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ												
1	рівень забезпеченості видатками на зарплатну плату	%	пограмотно-педагогічний облік	100		100	100		100			

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
1	Затрат	од.	розбіжність відсутня
	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	розбіжність відсутня
	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	розбіжність відсутня
	всього середньорічне число ставок	од.	розбіжність відсутня
	в т.ч. педагогічного персоналу	од.	розбіжність відсутня
2	продукту	осіб	розбіжність виникла внаслідок збільшення контингенту учнів.
	середньорічна чисельність учнів	осіб	розбіжність виникла внаслідок збільшення контингенту учнів.
3	ефективності	дн.	розбіжність виникла внаслідок збільшення контингенту учнів.
	середні витрати на 1 учня	дн.	розбіжність виникла внаслідок збільшення контингенту учнів.
4	якості	%	розбіжність відсутня
	рівень забезпеченості видатками на зарплатну плату	%	розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - Виконання бюджету за програмою становить 99,52 %. Кошти заплановані на забезпечення надання освітньої послуги на зобов'язання повної загальної середньої освіти на всіх або окремих її рівнях, оснований за цільовим призначенням у розмірі 99,52 % від затверджених. Відхилення за цільовим фондом повністю економічним використанням запланованих коштів, зокрема, за рахунок витрати працездатності, наявності працівників-інвалідів (нарахування на зарплатну плату становить 8,41%, а не 22%)

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою даної бюджетної програми є забезпечення надання освітньої послуги на здобуття освіти спортивного профілю одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти на всіх або окремих її рівнях. Всі основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на забезпечення надання освітньої послуги на здобуття освіти спортивного профілю одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти на всіх або окремих її рівнях. Для забезпечення можливості отримання загальної середньої освіти функціонує 2 заклади, що дає змогу здобувати відповідну освіту 491 учням протягом 2023 року.

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

** Зазначуються покращення щодо причин відхилення обсягів вартості вистав (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначуються покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор департаменту

Головний бухгалтер



Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Альона Гончаренко'.

Ярослава ПРОСТЯНЬСЬКА

Альона ГОНЧАРЕНКО