

ЗВІТ  
про виконання паспорту бюджетної програми міського бюджету на 2023 рік

1.	06000000	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації	02143614		
2.	0610000	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації	02143614		
3.	0611033	1033	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	1010000000

4.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
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	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										
	№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Видхилення
	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	12 607 934,40	12 607 934,40	12 607 934,40	-59 691,60	-59 691,60
		Усього	12 667 626,00	12 667 626,00	12 667 626,00	12 607 934,40	12 607 934,40	12 607 934,40	12 607 934,40	-59 691,60	-59 691,60

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 - Видхилення по загальному фонду пояснюється економічним використанням залідованих коштів, зокрема, за рахунок втраченої працездатності, наявності притримки-наслідки (нарушення на заробітку платіж становить 8,41%, а не 22%)	Пояснення
1		2

8.	Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Видхилення				
	№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1			3	4	5	6	7	8
1								
		Усього						

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 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
<b>ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ</b>												
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.	пограундсекондиційний облік	56,4		56,40	56,4		56,40			
<b>ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ</b>												
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
<b>ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ</b>												
1	середні витрати на 1 учня	дн.	розрахунково	25 958,25		25 958,25	25 678,07		25 678,07		-280,18	-280,18
<b>ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ</b>												
1	рівень забезпеченості видатками на зарплатну плату	%	пограундсекондиційний 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 відсутнє
	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	розбіжність відсутнє
	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	розбіжність відсутнє
	всього середньорічне число ставок	од.	розбіжність відсутнє
	в т.ч. педагогічного персоналу	од.	розбіжність відсутнє
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 відсутнє
	рівень забезпеченості видатками на зарплатну плату	%	розбіжність відсутнє

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%)

Метою даної бюджетної програми є Створення належних умов для отримання світлої послуги дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, початкової та базової середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку та відповідно до освітньої програми центру. Всі основні результати показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на забезпечення надання освітньої послуги дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, початкової та базової середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку та відповідно до освітньої програми центру. Для забезпечення можливості отримання загальної середньої освіти функціонує 3 заклади, що дає змогу здобути відповідну освіту 225 учням протягом 2023 року

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

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

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

Ярослава ТРОСТІНЬСЬКА

Альона ГОНЧАРЕНКО



Головний бухгалтер