

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **0600000** Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

3. **0611021** **1021** **0921** **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 за ЄДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

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

№ з/п	Надання освітніх послуг на здобуття профільної середньої освіти та забезпечення відповідні умови на перебування учнів	Ціль державної політики
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання профільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення якісних освітніх послуг на здобуття профільної середньої освіти та відповідних умов перебування учнів	Завдання
2	Проведення реконструкції та реставрації інших об'єктів	

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			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення якісних освітніх послуг на здобуття профільної середньої освіти на відповідних умовах перебування учнів, в тому числі заходів з інформатизації		47157649,00	817700,00	47975349,00	43067787,18	6115016,40	49182803,58	-4089861,82	5297316,40	1207454,58		
4	Проведення реконструкції та реставрація інших об'єктів		0,00	277912,00	277912,00	0,00	277911,12	277911,12	0,00	-0,88	-0,88		
	Усього		47157649,00	1095612,00	48253261,00	43067787,18	6392927,52	49460714,70	-4089861,82	5297315,52	1207453,70		

1.2. 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	2											
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення	
1		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Відхилення виникли внаслідок збройної агресії РФ, постійної повітряної тривоги, переїзд закладів освіти на роботу в змішаному форматі, а також за рахунок покриття видатків загального фонду видатками спеціального фонду, які отримано за надання платних освітніх послуг. Крім того, в результаті проведених публічних закупівель під час придбання товарів, робіт та послуг відбувалася економія. За спеціальним фондом відхилення в сторону збільшення виникло за рахунок того, що збільшено надання платних освітніх послуг. У тому числі відшкодування батьками плати за перебування учнів у закладі загальної середньої освіти												
4	Відхилення виникли внаслідок економії запланованих коштів												

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	

привень

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	Заграт																
1	кількість закладів (за ступеннями шкіль)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів (за ступеннями шкіль)	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	всього середньорічне число ставок	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	162,25	0,00	162,25	162,25	0,00	162,25	0,00	162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	в т. ч. спеціалістів	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	в т. ч. робітників	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	119,75	0,00	119,75	119,75	0,00	119,75	0,00	119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	обсяг видатків на проведення реконструкції та реставрації інших об'єктів	грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	0,00	277912,00	277912,00	0,00	277911,12	277911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	-0,88
7	кількість закладів в яких буде проведення реконструкції та реставрації інших об'єктів	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Продукту																
8	середньорічна чисельність учнів	осіб	внутрішньогосподарськ ий облік	568,00	0,00	568,00	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00
9	середньорічна чисельність дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	інформація закладу	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00


У загальненій висновок про виконання бюджетної програми.

Метою даної бюджетної програми є забезпечення якісних освітніх послуг на здобуття профільної середньої освіти. Всі основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на забезпечення всебічного розвитку учнів з метою оволодіння учнями систематизованими знаннями, уміннями та навичками з метою досягнення рівня навчальних досягнень, з урахуванням специфіки обраних предметів для поглибленого вивчення. Для забезпечення можливості отримання загальної середньої освіти функціонує 3 заклади. Чисельність учнів по закладам загальної середньої освіти складає 564 учнів. Із загальної кількості учнів 12 дитини-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

* Занявються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Занявються поєнання щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Занявються поєнання щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту освіти і науки Київської ОДА

Головний бухгалтер


(підпис)
Юрій Дросляк ДРОСЛЯК ТРОСТЯНСЬКА
(Власне ім'я, прізвище)


(підпис)
Альона ГОНЧАРЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)