

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)	02143614 (код за ЄДРПОУ)		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	0610000	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	02143614 (код за ЄДРПОУ)		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	0611022	1022	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	1010000000 (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
	Ціль державної політики				
№ з/п	Надати рівні можливості та права дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку				
5.	Мета бюджетної програми				
	Створення рівних можливостей та права дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку				
6.	Завдання бюджетної програми				
	Завдання				
№ з/п	Завдання				
1	Забезпечити рівні можливості та права дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку				
2	Проведення капітального ремонту				

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	Забезпечити рівні можливості та права дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку, в тому числі заходів з інформалізації	35516064,00	0,00	35516064,00	33611388,02	3543283,82	37154671,84	-1904675,98	3543283,82	1638607,84
3	Проведення капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протиповідійційних укриттів)	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	1144758,21	1144758,21	0,00	-55241,79	-55241,79
	Усього	35516064,00	1200000,00	36716064,00	33611388,02	4688042,03	38299430,05	-1904675,98	3488042,03	1583366,05

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	2
1	Відхилення виникли внаслідок збройної агресії рф, постійні повітряні тривоги, перехід закладів освіти на роботу в змішаному форматі. Запровадження заходів з енергозбереження
3	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

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
1	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

2	всього середньорічна кількість ставок	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	в т.ч. кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	в т.ч. кількість штатних одиниць робітників	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	105,50	0,00	105,50	0,00	105,50	0,00	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5	обсяг видатків для проведення капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів)	грн. -	внутрішньогосподарськ ий облік	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	1144758,21	1144758,21	1144758,21	0,00	-55241,79	-55241,79	-55241,79
	Продукту													
6	середньорічна чисельність учнів (вихованців)	осіб	внутрішньогосподарськ ий облік	322,00	0,00	322,00	0,00	315,00	0,00	315,00	-7,00	0,00	0,00	-7,00
7	в т.ч. дівчатка	осіб	внутрішньогосподарськ ий облік	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	в т.ч. хлопчики	осіб	внутрішньогосподарськ ий облік	217,00	0,00	217,00	0,00	210,00	0,00	210,00	-7,00	0,00	0,00	-7,00
9	середньорічна чисельність дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	внутрішньогосподарськ ий облік	35,00	0,00	35,00	0,00	32,00	0,00	32,00	-3,00	0,00	0,00	-3,00
10	в т.ч. дівчатка	осіб	внутрішньогосподарськ ий облік	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	в т.ч. хлопчики	осіб	внутрішньогосподарськ ий облік	25,00	0,00	25,00	0,00	22,00	0,00	22,00	-3,00	0,00	0,00	-3,00
12	кількість закладів в яких буде проведений капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів)	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	проведення капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів)	кв. м.	внутрішньогосподарськ ий облік	0,00	497,40	497,40	0,00	497,40	497,40	497,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності													
14	середні витрати на 1 учня (вихованця)	грн.	розрахунково	110298,34	0,00	110298,34	0,00	110298,34	0,00	110298,34	-110298,34	0,00	0,00	-110298,34
15	в т.ч. дівчатка	грн.	розрахунково	110298,34	0,00	110298,34	0,00	110298,34	0,00	110298,34	-110298,34	0,00	0,00	-110298,34
16	в т.ч. хлопчики	грн.	розрахунково	110298,34	0,00	110298,34	0,00	110298,34	0,00	110298,34	-110298,34	0,00	0,00	-110298,34
17	середні витрати на проведення капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів) в розрахунку на 1 кв. м.	грн.	розрахунково	0,00	2412,55	2412,55	0,00	2301,48	2301,48	2301,48	0,00	-111,07	-111,07	-111,07

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	4
1	Затрат	3	
1	кількість закладів	од.	розбіжність відсутня
2	всього середньорічна кількість ставок	од.	розбіжність відсутня
3	в т.ч. кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	розбіжність відсутня
4	в т.ч. кількість штатних одиниць робітників	од.	розбіжність відсутня
5	обсяг видатків для проведення капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів)	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro
	Продукту		
6	середньорічна чисельність учнів (вихованців)	осіб	розбіжність виникла внаслідок зменшення контингенту учнів
7	в т.ч. дівчатка	осіб	розбіжність відсутня

8	в т.ч. хлопчики	осіб	розбіжність виникла внаслідок зменшення контингенту учнів
9	середньорічна чисельність дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	розбіжність виникла внаслідок зменшення контингенту учнів
10	в т.ч. дівчатка	осіб	розбіжність відсутня
11	в т.ч. хлопчики	осіб	розбіжність виникла внаслідок зменшення контингенту учнів
12	кількість закладів в яких буде проведений капітальний ремонт заміських споруд цивільного захисту (сховищ, протипожежних укріплень)	од.	розбіжність відсутня
13	проведення капітального ремонту заміських споруд цивільного захисту (сховищ, протипожежних укріплень)	кв. м.	розбіжність відсутня
14	Ефективності	грн.	розбіжність виникла внаслідок невикористання запланованих коштів в повному обсязі та зменшення контингенту учнів
15	середні витрати на 1 учня (вихованця)	грн.	розбіжність виникла внаслідок невикористання запланованих коштів в повному обсязі та зменшення контингенту учнів
16	в т.ч. хлопчики	грн.	розбіжність виникла внаслідок невикористання запланованих коштів в повному обсязі та зменшення контингенту учнів
17	середні витрати на проведення капітального ремонту заміських споруд цивільного захисту (сховищ, протипожежних укріплень) в розрахунку на 1 кв. м.	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - Виконання бюджету за програмою становить 104,31 %. Кошти заплановані на забезпечення рівних можливостей та права дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх освітніми потребами, зумовленими стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку. Відхилення виникли внаслідок збройної агресії РФ, постійні повітряні тривоги, перехід закладів освіти на роботу в змішаному форматі. Запровадження заходів з енергозбереження

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою даної бюджетної програми є створення рівних можливостей та права дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку. Всі основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на забезпечення рівних можливостей та права дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку. Для забезпечення можливості отримання загальної середньої освіти функціонує 4 заклади, що дає змогу здобувати відповідну освіту 315 учням протягом 2024 року, із них 32 дітей пільгових категорій.

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

** Зазначуються покращення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (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 освіти і науки Київської ОДА

Головний бухгалтер



Юлія ТРОСТЯНСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)



Альона ГОНЧАРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)