

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.		0600000	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації		02143614									
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)									
2.		0610000	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації		02143614									
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)									
3.		0611023	1023	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1010000000								
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)								
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми														
№ з/п	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														
№ з/п	Завдання													
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 розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»														
гравень														
№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечення надання освітньої послуги на здобуття освіти спортивного профілю одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти на всіх або окремих її рівнях, в тому числі заходи з інформатизації	101061561,00	0,00	101061561,00	97864686,84	127627,88	97992314,72	-3196874,16	127627,88	-3069246,28				
	Усього	101061561,00	0,00	101061561,00	97864686,84	127627,88	97992314,72	-3196874,16	127627,88	-3069246,28				

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.		

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
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	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1													
2	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що знаходяться на місцевих бюджетах	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	всього середньорічне число ставок	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що знаходяться на місцевих бюджетах	286,00	0,00	286,00	285,10	0,00	285,10	-0,90	0,00	-0,90	-0,90
4	в т.ч. педагогічного персоналу	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	130,00	0,00	130,00	129,10	0,00	129,10	-0,90	0,00	-0,90	-0,90
5	в т.ч. адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	в т.ч. спеціалістів	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	в т.ч. робітників	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками									
1	Затрат	3	4									
1	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	розбіжність відсутня									
2	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	розбіжність відсутня									
3	всього середньорічне число ставок	од.	кількість ставок вчителів визначається, виходячи з кількості годин за навчальними планами, розробленими на основі Типової освітньої програми, з урахуванням інваріантної та варіативної складових, поділу класів на групи при вивченні окремих предметів, кількості годин, передбачених для індивідуального та групового навчання учнів, інших вимог законодавства щодо організації освітнього процесу, з урахуванням норми на ставку 18 навчальних годин на тиждень.									
4	в т.ч. педагогічного персоналу	од.	кількість ставок вчителів визначається, виходячи з кількості годин за навчальними планами, розробленими на основі Типової освітньої програми, з урахуванням інваріантної та варіативної складових, поділу класів на групи при вивченні окремих предметів, кількості годин, передбачених для індивідуального та групового навчання учнів, інших вимог законодавства щодо організації освітнього процесу, з урахуванням норми на ставку 18 навчальних годин на тиждень.									
5	в т.ч. адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	розбіжність відсутня									
6	в т.ч. спеціалістів	од.	розбіжність відсутня									
7	в т.ч. робітників	од.	розбіжність відсутня									
8	Продукту											
8	середня чисельність учнів	осіб	розбіжність виникла внаслідок збільшення контингенту учнів.									
9	середньорічна чисельність дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	розбіжність виникла внаслідок збільшення контингенту учнів.									
9	Ефективності											
10	середні витрати на 1-го учня:	грн.	розбіжність виникла внаслідок збільшення контингенту учнів та економії коштів	204993,02	0,00	204993,02	196515,14	0,00	196515,14	-8477,88	0,00	-8477,88

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками									
1	Затрат	3	4									
1	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	розбіжність відсутня									
2	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	розбіжність відсутня									
3	всього середньорічне число ставок	од.	кількість ставок вчителів визначається, виходячи з кількості годин за навчальними планами, розробленими на основі Типової освітньої програми, з урахуванням інваріантної та варіативної складових, поділу класів на групи при вивченні окремих предметів, кількості годин, передбачених для індивідуального та групового навчання учнів, інших вимог законодавства щодо організації освітнього процесу, з урахуванням норми на ставку 18 навчальних годин на тиждень.									
4	в т.ч. педагогічного персоналу	од.	кількість ставок вчителів визначається, виходячи з кількості годин за навчальними планами, розробленими на основі Типової освітньої програми, з урахуванням інваріантної та варіативної складових, поділу класів на групи при вивченні окремих предметів, кількості годин, передбачених для індивідуального та групового навчання учнів, інших вимог законодавства щодо організації освітнього процесу, з урахуванням норми на ставку 18 навчальних годин на тиждень.									
5	в т.ч. адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	розбіжність відсутня									
6	в т.ч. спеціалістів	од.	розбіжність відсутня									
7	в т.ч. робітників	од.	розбіжність відсутня									
8	Продукту											
8	середня чисельність учнів	осіб	розбіжність виникла внаслідок збільшення контингенту учнів.									
9	середньорічна чисельність дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	розбіжність виникла внаслідок збільшення контингенту учнів.									
9	Ефективності											
10	середні витрати на 1-го учня:	грн.	розбіжність виникла внаслідок збільшення контингенту учнів та економії коштів	204993,02	0,00	204993,02	196515,14	0,00	196515,14	-8477,88	0,00	-8477,88

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - Виконання бюджету за програмою становить 96,96%. Кошти заплановані на забезпечення надання освітньої послуги на зобов'язання по спортивного профілю одночасно із зобов'язанням повної загальної середньої освіти на всіх або окремих її рівнях, освоєно за цільовим призначенням у розмірі 96,96% від затверджених. Відхилення по загальному фонду повністю економічним використанням запланованих коштів, зокрема, за рахунок виплати допомоги з тимчасової непрацездатності за рахунок коштів ПФУ та наявності працівників із інвалідністю (нараховування на заробітну плату становить 8,41%, а не 22%). Крім того, негативно вплинуло військова адресія рф, постійні повітряні привоги, перехід закладів на змішаний формат навчання

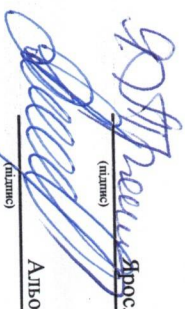
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою даної бюджетної програми є Забезпечення надання освітньої послуги на зобов'язання по профілю одночасно із зобов'язанням 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 зобов'язання по профілю одночасно із зобов'язанням повної загальної середньої освіти на всіх або окремих її рівнях. Для забезпечення можливості отримання загальної середньої освіти функціонує 2 заклади. Чисельність учнів спеціалізованих закладів освіти складає 498 учнів, із них 12 дітей пілгових категорій.

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення освіти касових видатків (наданих кредитів з боку) за напрямком виконання завдань.
*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту освіти і науки Київської ОДА

Головний бухгалтер



(Підпис)

Юршчук Ярослава ТРОСТЯНСЬКА

(Підпис) (Знаєме ім'я, прізвище)

(Підпис)

Альона ГОНЧАРЕНКО

(Знаєме ім'я, прізвище)