

## 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) 02143614

2. 0610000 Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 02143614

3. 0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (код бюджету) 1010000000

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

|       |   |                         |
|-------|---|-------------------------|
| № з/п | Надання освітніх послуг на здобуття профільної середньої освіти | Ціль державної політики |
|-------|---|-------------------------|

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання профільної освіти

#### 6. Завдання бюджетної програми

|       |  |
|-------|--|
| № з/п | Завдання   |
| 1     | Забезпечення якісних освітніх послуг на здобуття профільної середньої освіти |

#### 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           | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |  |  |
| 1     | Забезпечення якісних освітніх послуг на здобуття профільної середньої освіти | 26307958,00                               | 0,00             | 26307958,00        | 26289265,36        | 0,00             | 26289265,36                               | -18692,64        | 0,00             | -18692,64        | 0,00           | -18692,64        |        |  |  |  |
|       | <b>Усього</b>  | <b>26307958,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>26307958,00</b> | <b>26289265,36</b> | <b>0,00</b>      | <b>26289265,36</b>                        | <b>-18692,64</b> | <b>0,00</b>      | <b>-18692,64</b> | <b>0,00</b>    | <b>-18692,64</b> |        |  |  |  |

|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| № з/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1     | Відхилення по загальному фонду пояснюється із виплатою Допомоги з тимчасової неприцездатності за рахунок коштів ПГОУ, а нарахування (ЄСВ) здійснювалося видатками загального фонду. В результаті виниклиа економія коштів по КЕКВ 211, при цьому видатки по КЕКВ 2120 використані в повному обсязі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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     |       |
| 1     | кількість закладів (за ступеннями шкіл) | од.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)              | 3,00                                      | 0,00             | 3,00   | 3,00   | 0,00             | 3,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   | 0,00  |
| 2     | кількість класів (за ступеннями шкіл)   | од.            | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що знаходяться на місцевих бюджетах | 21,00                                     | 0,00             | 21,00  | 21,00  | 0,00             | 21,00  | 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 | 77,71                                     | 0,00             | 77,71  | 77,71  | 0,00             | 77,71  | 0,00           | 0,00             | 0,00   | 0,00  |
| 4     | в т.ч. педагогічного персоналу          | од.            | внутрішньогосподарський облік   | 59,51                                     | 0,00             | 59,51  | 59,51  | 0,00             | 59,51  | 0,00           | 0,00             | 0,00   | 0,00  |
| 5     | в т.ч. адміністративного персоналу      | од.            | внутрішньогосподарський облік   | 18,00                                     | 0,00             | 18,00  | 18,00  | 0,00             | 18,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00   | 0,00  |
| 6     | Продукту                                |                |   |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |       |
| 6     | середньорічна чисельність учнів         | осіб           | внутрішньогосподарський облік   | 568,00                                    | 0,00             | 568,00 | 564,00   | 0,00             | 564,00 | -4,00          | 0,00             | 0,00   | -4,00 |

| Ефективності |                           | грн. | розрахунково |      |          |          |      |          |        |      |  |        |  |
|--------------|---------------------------|------|--------------|------|----------|----------|------|----------|--------|------|--|--------|--|
| 7            | середні витрати на 1 учня |      | 46316,83     | 0,00 | 46316,83 | 46612,17 | 0,00 | 46612,17 | 295,34 | 0,00 |  | 295,34 |  |

2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|---|----------------|--|
| 1     | Заграт  | 3              | 4  |
| 1     | кількість закладів (за ступенями шкіл)  | од.            | розбіжність відсутня   |
| 2     | кількість класів (за ступеннями шкіл)   | од.            | розбіжність відсутня   |
| 3     | всього середньорічне число ставок   | од.            | розбіжність відсутня   |
| 4     | в т.ч. педагогічного персоналу  | од.            | розбіжність відсутня   |
| 5     | в т.ч. адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу | од.            | розбіжність відсутня   |
| 6     | середньорічна чисельність учнів   | осіб           | розбіжність виникла внаслідок зменшення контингенту учнів                                      |
| 7     | Ефективності  | грн.           | розбіжність виникла внаслідок невикористання запланованих коштів в повному обсязі              |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - Виконання бюджету за програмою становить 99,93 %. Кошти заплановані на забезпечення якісних освітніх послуг на здобуття профільної середньої освіти. Відхилення по загальному фонду пояснюється із виплатою допомоги з тимчасової непрацездатності за рахунок коштів ПФУ, а нарахування (ЄСВ) здійснювалося видатками загального фонду.


10. Узагальнений 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 якісних освітніх послуг на здобуття профільної середньої освіти. Для забезпечення можливості отримання загальної середньої освіти функціонує 3 заклади, що дає змогу здобувати відповідну освіту 564 учням протягом 2024 року.

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

Директор департаменту освіти і науки Київської ОДА

Головний бухгалтер

 (підпис)  
 Я. О. Трошчанська  
 Директор департаменту освіти і науки Київської ОДА (Повне ім'я, прізвище)  
 Альона ГОНЧАРЕНКО (Повне ім'я, прізвище)