

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)
		Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації		02143614	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	1010000000	(код бюджету)
	0611033	1033	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	1010000000
3.					
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			Ціль державної політики	
№ з/п	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	1	Забезпечення надання освітньої послуги на здобуття освіти спортивного профілю одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти на всіх або окремих її рівнях	Завдання		
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»				
№ з/п	1	Забезпечення надання освітньої послуги на здобуття освіти спортивного профілю одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти на всіх або окремих її рівнях	Усього		
№ з/п	1	Забезпечення надання освітньої послуги на здобуття освіти спортивного профілю одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти на всіх або окремих її рівнях	Усього		
№ з/п	1	Забезпечення надання освітньої послуги на здобуття освіти спортивного профілю одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти на всіх або окремих її рівнях	Усього		

привені

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 обсягів касових видатків (надані кредитів з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - Відхилення по загальному фонду пояснюється економічним використанням запланованих коштів, зокрема, за рахунок виплат допомоги з тимчасової непрацездатності за рахунок коштів ПФУ, наявності працівників із інвалідністю (нарахування на заробітну плату становить 8,41% , а не 22%). Відхилення виникли внаслідок збройної агресії РФ, постійні повітряні тривоги, переїзд закладів освіти на роботу в змішаному форматі. Скорочення штатної чисельності педагогічних працівників		

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	Затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	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
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	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
3	всього середньорічне число ставок	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що знаходяться на місцевих бюджетах	55,90	0,00	55,90	55,90	0,00	55,90	0,00	0,00	0,00
4	в т.ч. педагогічного персоналу	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	55,90	0,00	55,90	55,90	0,00	55,90	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	середня чисельність учнів	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що	493,00	0,00	493,00	498,00	0,00	498,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
6	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	31627,45	0,00	31627,45	31085,64	0,00	31085,64	-541,81	0,00	-541,81

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Заграт		
1	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	розбіжність відсутня
2	кількість класів (за ступеннями шкіль)	од.	розбіжність відсутня
3	всього середньорічне число ставок	од.	розбіжність відсутня
4	в т.ч. педагогічного персоналу	од.	розбіжність відсутня
	Продукту		
5	середня чисельність учнів	осіб	розбіжність виникла внаслідок збільшення контингенту учнів.
	Ефективності		
6	середні виплати на 1 учня	грн.	розбіжність виникла внаслідок збільшення контингенту учнів та економі коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - Виконання бюджету за програмою становить 99,28%. Кошти заплановані на забезпечення надання освітньої послуги на здобуття освіти спортивного профілю одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти на всіх або окремих її рівнях, освоєно за цільовим призначенням у розмірі 99,28% від затверджених. Відхилення загальному фонду пояснюється економічним використанням запланованих коштів, зокрема, за рахунок виплат допомоги з тимчасової непрацездатності за рахунок коштів ПФУ, наявності працівників із інвалідністю (нарахування на заробітну плату становить 8,41%, а не 22%). Відхилення виникли внаслідок збройної агресії РФ, постійні повітряні тривоги, перехід закладів освіти на роботу в змішаному форматі. Скорочення штатної чисельності педагогічних працівників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою даної бюджетної програми є забезпечення надання освітньої послуги на здобуття освіти спортивного профілю одночасно із здобуттям 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 здобуття освіти спортивного профілю одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти на всіх або окремих її рівнях. Для забезпечення можливості отримання загальної середньої освіти функціонує 2 заклади, що дає змогу здобувати відповідну освіту 498 учням протягом 2024 року


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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданні кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор департаменту освіти і науки Київської ОДА

Головний бухгалтер

 (підпис)
Юлія Трошанська ТРОСТЯНСКА
(Ім'я та п. прізвище)

 (підпис)
Альона ГОНЧАРЕНКО
(Ім'я та п. прізвище)