

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **0600000** Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації **02143614** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **0610000** Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації **02143614** (код за ЄДРПОУ)  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. **0611070** **1070** **0960** **1010000000**  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

Ціль державної політики

1. Надати рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти та проведення заходів із позашкільної роботи з дітьми

#### 5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

#### 6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної 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     | 2  | 3   | 4                | 5                  | 6                  | 7                | 8   | 9                 | 10               | 11                |                |                  |        |  |  |  |
| 1     | Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку, в тому числі заходів з інформатизації | 29125284,00                               | 148032,00        | 29273316,00        | 28246820,54        | 541004,96        | 28787825,50                               | -878463,46        | 392972,96        | -488490,50        |                |                  |        |  |  |  |
|       | <b>Усього</b>  | <b>29125284,00</b>                        | <b>148032,00</b> | <b>29273316,00</b> | <b>28246820,54</b> | <b>541004,96</b> | <b>28787825,50</b>                        | <b>-878463,46</b> | <b>392972,96</b> | <b>-488490,50</b> |                |                  |        |  |  |  |

| № з/п | Відхилення по загальному фонду виникли у зв'язку з економією комунальних послуг через дистанційне навчання, зарплати через заплановане підвищення тарифних розрядів яке не відбулось, нарахувань через працівників Інвалідів яким здійснювалося нарахування 8,41 % замість 22 %. Крім того, економія коштів досягнута в результаті проведення заходів у офлайн форматі, через безпечову ситуацію внаслідок збройної агресії рф. По спеціального фонду виконання більше за затверджені через касові видатки за рахунок залишків коштів на рахунок та отримання балагодійних внесків та дарунків. | 2 |  |
|-------|---|---|--|
|       |   | 1 |  |

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |  |  |
| 1     | 2   | 3   | 4                | 5      | 6              | 7                | 8   | 9              | 10               | 11     | 12             | 13               |        |  |  |  |

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     | Затрат  | од.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами) | 5   | 6                | 7       | 8              | 9                | 10   | 11             | 12               | 13     |                |                  |        |  |  |  |
| 1     | кількість закладів  | 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   |                |                  |        |  |  |  |
| 1     | Усього середньорічне число створюваних одиниць  | од.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами) | 138,00                                    | 3,00             | 141,00  | 138,00         | 3,00             | 141,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |                |                  |        |  |  |  |
| 2     | середньорічне число створюваних педагогічного персоналу   | од.            | внутрішньогосподарськ ий облік   | 77,00                                     | 3,00             | 80,00   | 77,00          | 3,00             | 80,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00   |                |                  |        |  |  |  |
| 3     | середньорічне число створюваних адміністративних одиниць віднесених до педагогічного персоналу                | од.            | внутрішньогосподарськ ий облік   | 19,00                                     | 0,00             | 19,00   | 19,00          | 0,00             | 19,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00   |                |                  |        |  |  |  |
| 4     | середньорічне число створюваних одиниць   | од.            | внутрішньогосподарськ ий облік   | 27,00                                     | 0,00             | 27,00   | 27,00          | 0,00             | 27,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00   |                |                  |        |  |  |  |
| 5     | середньорічне число створюваних одиниць спеціалістів  | од.            | внутрішньогосподарськ ий облік   | 15,00                                     | 0,00             | 15,00   | 15,00          | 0,00             | 15,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00   |                |                  |        |  |  |  |
| 6     | Продукту  |                |  |   |                  |         |                |                  |  |                |                  |        |                |                  |        |  |  |  |
| 7     | середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямками діяльності партії | осіб           | Звіт (форма 1-П3)  | 4671,00                                   | 30,00            | 4701,00 | 4654,00        | 30,00            | 4684,00  | -17,00         | 0,00             | -17,00 |                |                  |        |  |  |  |
| 8     | У т.ч. дівчатка   | осіб           | Звіт (форма 1-П3)  | 2926,00                                   | 18,00            | 2944,00 | 2896,00        | 18,00            | 2914,00  | -30,00         | 0,00             | -30,00 |                |                  |        |  |  |  |

|    |   |      |                   |         |         |          |         |          |          |          |          |          |
|----|---|------|-------------------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 11 | У т ч. дівчатка   | осіб | Звіт (форма 1-ПЗ) | 210,00  | 0,00    | 210,00   | 218,00  | 0,00     | 218,00   | 8,00     | 0,00     | 8,00     |
| 12 | У т ч. хлопчики   | осіб | Звіт (форма 1-ПЗ) | 280,00  | 0,00    | 280,00   | 278,00  | 0,00     | 278,00   | -2,00    | 0,00     | -2,00    |
| 13 | еколого-натуралістичний                                     | осіб | Звіт (форма 1-ПЗ) | 655,00  | 10,00   | 665,00   | 658,00  | 10,00    | 668,00   | 3,00     | 0,00     | 3,00     |
| 14 | У т ч. дівчатка   | осіб | Звіт (форма 1-ПЗ) | 324,00  | 4,00    | 328,00   | 342,00  | 4,00     | 346,00   | 18,00    | 0,00     | 18,00    |
| 15 | У т ч. хлопчики   | осіб | Звіт (форма 1-ПЗ) | 331,00  | 6,00    | 337,00   | 316,00  | 6,00     | 322,00   | -15,00   | 0,00     | -15,00   |
| 16 | туристсько-краєзнавчий                                      | осіб | Звіт (форма 1-ПЗ) | 353,00  | 0,00    | 353,00   | 360,00  | 0,00     | 360,00   | 7,00     | 0,00     | 7,00     |
| 17 | У т ч. дівчатка   | осіб | Звіт (форма 1-ПЗ) | 241,00  | 0,00    | 241,00   | 205,00  | 0,00     | 205,00   | -36,00   | 0,00     | -36,00   |
| 18 | У т ч. хлопчики   | осіб | Звіт (форма 1-ПЗ) | 112,00  | 0,00    | 112,00   | 155,00  | 0,00     | 155,00   | 43,00    | 0,00     | 43,00    |
| 19 | художньо-естетичний   | осіб | Звіт (форма 1-ПЗ) | 870,00  | 10,00   | 880,00   | 821,00  | 10,00    | 831,00   | -49,00   | 0,00     | -49,00   |
| 20 | У т ч. дівчатка   | осіб | Звіт (форма 1-ПЗ) | 770,00  | 6,00    | 776,00   | 717,00  | 6,00     | 723,00   | -53,00   | 0,00     | -53,00   |
| 21 | У т ч. хлопчики   | осіб | Звіт (форма 1-ПЗ) | 100,00  | 4,00    | 104,00   | 104,00  | 4,00     | 108,00   | 4,00     | 0,00     | 4,00     |
| 22 | військово-патрістичний                                      | осіб | Звіт (форма 1-ПЗ) | 202,00  | 0,00    | 202,00   | 198,00  | 0,00     | 198,00   | -4,00    | 0,00     | -4,00    |
| 23 | У т ч. дівчатка   | осіб | Звіт (форма 1-ПЗ) | 115,00  | 0,00    | 115,00   | 94,00   | 0,00     | 94,00    | -21,00   | 0,00     | -21,00   |
| 24 | У т ч. хлопчики   | осіб | Звіт (форма 1-ПЗ) | 87,00   | 0,00    | 87,00    | 104,00  | 0,00     | 104,00   | 17,00    | 0,00     | 17,00    |
| 25 | соціально-реабілітаційний                                   | осіб | Звіт (форма 1-ПЗ) | 216,00  | 0,00    | 216,00   | 231,00  | 0,00     | 231,00   | 15,00    | 0,00     | 15,00    |
| 26 | У т ч. дівчатка   | осіб | Звіт (форма 1-ПЗ) | 133,00  | 0,00    | 133,00   | 143,00  | 0,00     | 143,00   | 10,00    | 0,00     | 10,00    |
| 27 | У т ч. хлопчики   | осіб | Звіт (форма 1-ПЗ) | 83,00   | 0,00    | 83,00    | 88,00   | 0,00     | 88,00    | 5,00     | 0,00     | 5,00     |
| 28 | дослідно-експериментальний                                  | осіб | Звіт (форма 1-ПЗ) | 1870,00 | 0,00    | 1870,00  | 180,00  | 0,00     | 180,00   | -1690,00 | 0,00     | -1690,00 |
| 29 | У т ч. дівчатка   | осіб | Звіт (форма 1-ПЗ) | 1128,00 | 0,00    | 1128,00  | 1168,00 | 0,00     | 1168,00  | 40,00    | 0,00     | 40,00    |
| 30 | У т ч. хлопчики   | осіб | Звіт (форма 1-ПЗ) | 742,00  | 0,00    | 742,00   | 702,00  | 0,00     | 702,00   | -40,00   | 0,00     | -40,00   |
| 31 | Гуманітарний  | осіб | Звіт (форма 1-ПЗ) | 15,00   | 10,00   | 25,00    | 20,00   | 10,00    | 30,00    | 5,00     | 0,00     | 5,00     |
| 32 | У т ч. дівчатка   | осіб | Звіт (форма 1-ПЗ) | 5,00    | 8,00    | 13,00    | 9,00    | 8,00     | 17,00    | 4,00     | 0,00     | 4,00     |
| 33 | У т ч. хлопчики   | осіб | Звіт (форма 1-ПЗ) | 10,00   | 2,00    | 12,00    | 11,00   | 2,00     | 13,00    | 1,00     | 0,00     | 1,00     |
| 34 | кількість прутків за напрямками діяльності<br>всього, з них | од.  | Звіт (форма 1-ПЗ) | 179,00  | 3,00    | 182,00   | 178,00  | 3,00     | 181,00   | -1,00    | 0,00     | -1,00    |
| 35 | науково-технічний   | од.  | Звіт (форма 1-ПЗ) | 18,00   | 0,00    | 18,00    | 18,00   | 0,00     | 18,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 36 | еколого-натуралістичний                                     | од.  | Звіт (форма 1-ПЗ) | 16,00   | 1,00    | 17,00    | 16,00   | 1,00     | 17,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 37 | туристсько-краєзнавчий                                      | од.  | Звіт (форма 1-ПЗ) | 14,00   | 0,00    | 14,00    | 14,00   | 0,00     | 14,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 38 | художньо-естетичний   | од.  | Звіт (форма 1-ПЗ) | 22,00   | 1,00    | 23,00    | 21,00   | 1,00     | 22,00    | -1,00    | 0,00     | -1,00    |
| 39 | військово-патрістичний                                      | од.  | Звіт (форма 1-ПЗ) | 7,00    | 0,00    | 7,00     | 7,00    | 0,00     | 7,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 40 | соціально-реабілітаційний                                   | од.  | Звіт (форма 1-ПЗ) | 8,00    | 0,00    | 8,00     | 8,00    | 0,00     | 8,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 41 | дослідно-експериментальний                                  | од.  | Звіт (форма 1-ПЗ) | 93,00   | 0,00    | 93,00    | 93,00   | 0,00     | 93,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 42 | гуманітарний  | од.  | Звіт (форма 1-ПЗ) | 1,00    | 1,00    | 2,00     | 1,00    | 1,00     | 2,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 43 | Ефективності  | грн. | розрахунково      | 6235,34 | 4934,40 | 11169,74 | 6069,36 | 17373,66 | 23443,02 | -165,98  | 12439,26 | 12273,28 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками \*\*\*

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|---|----------------|--|
| 1     | Затрат  | 3              | 4  |
| 1     | кількість закладів  | од.            | розбіжність відсутня   |
| 2     | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць   | од.            | розбіжність відсутня   |
| 3     | середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу  | од.            | розбіжність відсутня   |
| 4     | середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од.            | розбіжність відсутня   |
| 5     | середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць робітників   | од.            | розбіжність відсутня   |
| 6     | середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць спеціалістів   | од.            | розбіжність відсутня   |
|       | Продукту  |                |  |
| 7     | середньорічне число дітей, які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямками діяльності гуртка                       | осіб           | розбіжність виникла у зв'язку зі зміною контингенту дітей                                      |
| 8     | У т.ч. дівчатка   | осіб           | розбіжність виникла у зв'язку зі зміною контингенту дітей                                      |
| 9     | У т.ч. хлопчики   | осіб           | розбіжність виникла у зв'язку зі зміною контингенту дітей                                      |
| 10    | науково-технічний   | осіб           | розбіжність виникла у зв'язку зі зміною контингенту дітей                                      |
| 11    | У т.ч. дівчатка   | осіб           | розбіжність виникла у зв'язку зі зміною контингенту дітей                                      |
| 12    | У т.ч. хлопчики   | осіб           | розбіжність виникла у зв'язку зі зміною контингенту дітей                                      |
| 13    | еколого-натуралістичний   | осіб           | розбіжність виникла у зв'язку зі зміною контингенту дітей                                      |
| 14    | У т.ч. дівчатка   | осіб           | розбіжність виникла у зв'язку зі зміною контингенту дітей                                      |
| 15    | У т.ч. хлопчики   | осіб           | розбіжність виникла у зв'язку зі зміною контингенту дітей                                      |
| 16    | туристсько-краєзнавчий  | осіб           | розбіжність виникла у зв'язку зі зміною контингенту дітей                                      |
| 17    | У т.ч. дівчатка   | осіб           | розбіжність виникла у зв'язку зі зміною контингенту дітей                                      |
| 18    | У т.ч. хлопчики   | осіб           | розбіжність виникла у зв'язку зі зміною контингенту дітей                                      |
| 19    | художньо-естетичний   | осіб           | розбіжність виникла у зв'язку зі зміною контингенту дітей                                      |
| 20    | У т.ч. дівчатка   | осіб           | розбіжність виникла у зв'язку зі зміною контингенту дітей                                      |
| 21    | У т.ч. хлопчики   | осіб           | розбіжність виникла у зв'язку зі зміною контингенту дітей                                      |
| 22    | військово-патрістичний  | осіб           | розбіжність виникла у зв'язку зі зміною контингенту дітей                                      |
| 23    | У т.ч. дівчатка   | осіб           | розбіжність виникла у зв'язку зі зміною контингенту дітей                                      |
| 24    | У т.ч. хлопчики   | осіб           | розбіжність виникла у зв'язку зі зміною контингенту дітей                                      |
| 25    | соціально-реабілітаційний   | осіб           | розбіжність виникла у зв'язку зі зміною контингенту дітей                                      |
| 26    | У т.ч. дівчатка   | осіб           | розбіжність виникла у зв'язку зі зміною контингенту дітей                                      |
| 27    | У т.ч. хлопчики   | осіб           | розбіжність виникла у зв'язку зі зміною контингенту дітей                                      |
| 28    | дослідно-експериментальний  | осіб           | розбіжність виникла у зв'язку зі зміною контингенту дітей                                      |
| 29    | У т.ч. дівчатка   | осіб           | розбіжність виникла у зв'язку зі зміною контингенту дітей                                      |
| 30    | У т.ч. хлопчики   | осіб           | розбіжність виникла у зв'язку зі зміною контингенту дітей                                      |

|    |  |      |  |
|----|--|------|--|
| 33 | У.Т.Ч. хлопчики  | осіб | розбіжність виникла у зв'язку зі зміною контингенту дітей                                    |
| 34 | кількість гуртків за напрямками діяльності всього, з них | од.  | розбіжність виникла у зв'язку зі кількістю гуртків   |
| 35 | науково-технічний  | од.  | розбіжність виникла у зв'язку з кількістю гуртків  |
| 36 | еколого-натуралістичний                                  | од.  | розбіжність виникла у зв'язку з кількістю гуртків  |
| 37 | туристсько-фразеологічний                                | од.  | розбіжність виникла у зв'язку з кількістю гуртків  |
| 38 | художньо-естетичний                                      | од.  | розбіжність виникла у зв'язку з кількістю гуртків  |
| 39 | військово-патріотичний                                   | од.  | розбіжність відсутня   |
| 40 | соціально-реабілітаційний                                | од.  | розбіжність відсутня   |
| 41 | дослідно-експериментальний                               | од.  | розбіжність відсутня   |
| 42 | громадянський  | од.  | розбіжність відсутня   |
| 43 | Ефективності   | грн. | розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням дітей та невикористанням коштів у повному обсязі |
|    | середні витрати на 1 дитину                              |      |  |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - Виконання бюджету за програмою становить 96,98%. Кошти заплановані для надання рівних можливостей дітятам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти та проведення заходів із позашкільної роботи з дітьми, освоєно за цільовим призначенням у розмірі 96,98% від затверджених. Відхилення по загальному фонду виникли у зв'язку з економією комунальних послуг через дистанційне навчання, зарплати через заплановане підвищення тарифних розрядів яке не відбулось, нарахувань через працівників інвалідів яким здійснювалося нарахування 8,41% замість 22%. Крім того, економія коштів досягнута в результаті проведення заходів у офлайн форматі, через безпекову ситуацію внаслідок збройної агресії РФ. По спеціального фонду виконання більше за затвержені через касові видатки за рахунок залишків коштів на рахунку та отримання благодійних внесків та дарунків.

### 10. Узатягнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою зазначеної програми є задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місцем проживання. Всі основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на забезпечення всебічного розвитку учнів з метою емоційного, фізичного та інтелектуального розвитку особистості у творчій реалізації, соціалізації оволодіння учнями систематизованими знаннями, уміннями та навичками, науковими дослідженнями позашкільної освіти. Мережа позашкільної освіти складає 3 заклади. У закладах функціонує 178 гуртків, позашкільною освітою та гуртковою роботою охоплено 4684 учнів.


\* Заняваторськ всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.


\*\* Заняваторськ пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор департаменту освіти і науки Київської ОДА

Головний бухгалтер

  
(підпис) Оксана ПРОСТЯНСКА  
(Власне ім'я, прізвище)

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