

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **0600000** Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

3. **0611023** 1023 0922 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (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

5. Мета бюджетної програми
 Надання освітньої послуги на здобуття освіти спортивного профілю одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти на всіх або окремих її рівнях

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
 Завдання

№ з/п	Завдання	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											
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрямки 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	110223420,60	265800,00	110489220,60	108740134,09	2271464,52	111111598,61	-1483286,51	2105664,52	622378,01			

8	кількість закладів в яких буде проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	од.	внутрішньогосподарськ кий облк	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту													
9	середня чисельність учнів	осіб	внутрішньогосподарськ кий облк	707,00	0,00	707,00	664,00	0,00	664,00	-43,00	0,00	-43,00	0,00	
10	в т. ч. дівчат	осіб	внутрішньогосподарськ кий облк	328,00	0,00	328,00	306,00	0,00	306,00	-22,00	0,00	-22,00	0,00	
11	в т. ч. хлопців	осіб	внутрішньогосподарськ кий облк	379,00	0,00	379,00	358,00	0,00	358,00	-21,00	0,00	-21,00	0,00	
12	кількість виготовлених проектно-кошторисних документів на проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	од.	внутрішньогосподарськ кий облк	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ефективності													
13	середні витрати на одного учня:	грн.	розрахунково	155903,00	375,95	156278,95	163765,26	3571,48	167336,74	7862,26	3195,53	11057,79	11057,79	
14	в т. ч. дівчини	грн.	розрахунково	155903,00	375,95	156278,95	163765,26	3571,48	167336,74	7862,26	3195,53	11057,79	11057,79	
15	в т. ч. хлопці	грн.	розрахунково	155903,00	375,95	156278,95	163765,26	3571,48	167336,74	7862,26	3195,53	11057,79	11057,79	
16	дні-дні відвідування	днів	внутрішньогосподарськ кий облк	123725,00	0,00	123725,00	116200,00	0,00	116200,00	-7525,00	0,00	-7525,00	0,00	
17	середні витрати виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн.	розрахунково	0,00	749478,00	749478,00	0,00	749478,00	749478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Якості													
18	відсоток учнів (дівчат/хлопців), які отримують загальну середню освіту	відс.	внутрішньогосподарськ кий облк	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	кількість днів відвідування	днів	внутрішньогосподарськ кий облк	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	відсоток використання коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9.2. 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	Затрат		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.	розбіжність виникла внаслідок змін навантаження тарифікаційних списках											
4	в т. ч. педагогічного персоналу	од.	розбіжність відсутня											
5	в т. ч. адміністративного, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	розбіжність виникла внаслідок приведення штатних одиниць у відповідність											
6	в т. ч. спеціалістів	од.	розбіжність виникла внаслідок приведення штатних одиниць у відповідність											
7	в т. ч. робітників	од.	розбіжність виникла внаслідок приведення штатних одиниць у відповідність											
8	кількість закладів в яких буде проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	од.	розбіжність відсутня											
	Продукту													
1		2	3	4										
9	середня чисельність учнів	осіб	розбіжність виникла внаслідок зменшення контингенту учнів.											

10	в т.ч. дівчат	осіб	розбіжність виникла внаслідок зменшення контингенту учнів
11	в т.ч. хлопців	осіб	розбіжність виникла внаслідок зменшення контингенту учнів
12	кількість виготовлених проектно-кошторисних документів на проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	од.	розбіжність відсутня
	Ефективності		
13	середні витрати на одного учня:	грн.	розбіжність виникла внаслідок зменшення контингенту учнів
14	в т.ч. дівчини	грн.	розбіжність виникла внаслідок зменшення контингенту учнів
15	в т.ч. хлопці	грн.	розбіжність виникла внаслідок зменшення контингенту учнів
16	дато-дні відвідування	днів	розбіжність виникла внаслідок зменшення контингенту учнів
17	середні витрати виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн.	розбіжність відсутня
	Якості		
18	відсоток учнів (дівчат/хлопців), які отримують загальну середню освіту	відс.	розбіжність відсутня
19	кількість днів відвідування	днів	розбіжність відсутня
20	відсоток використання коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	відс.	розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - Виконання бюджету за програмою становить 98,65 %. 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 98,65 % від затверджених. Відхилення загальному фонду повністю економічним використанням запланованих коштів, зокрема, за рахунок втрати працездатності, наявності працівників-інвалідів (нараховання на заробітну плату становить 8,41%, а не 22%)

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 3 заклади, що дає змогу здобувати відповідну освіту 664 учням протягом 2025 року

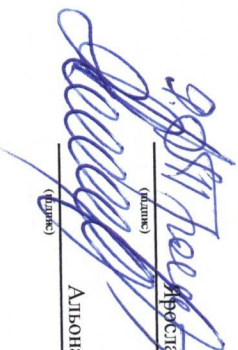
* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Зазначються поєнання щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту освіти і науки Київської ОДА

Головний бухгалтер



(підпис)
Оксана ПРОСТЯНЬСКА

(підпис м.ж. прізвище)

Альона ГОНЧАРЕНКО

(підпис м.ж. прізвище)