

2	Створення умов для забезпечення викладання предмету «Захист України» за рахунок коштів міжбюджетного трансферу з місцевого бюджету обласному бюджету	124512,54	0,00	124512,54	124512,54	0,00	124512,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	21230357,17	0,00	21230357,17	21230357,17	0,00	21230357,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Пояснення										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Відхилення відсутні											
2	Відхилення відсутні											

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		
1														

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	кількість закладів (за ступеннями 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				
2	кількість класів (за ступеннями шкіль)	од.	внутрішньогосподарський облік	15,00	0,00	15,00	16,00	0,00	16,00	1,00	0,00	1,00				
3	всього середньорічне число ставок	од.	внутрішньогосподарський облік	53,89	0,00	53,89	56,98	0,00	56,98	3,09	0,00	3,09				
4	в т.ч. педагогічного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	41,89	0,00	41,89	44,98	0,00	44,98	3,09	0,00	3,09				
5	в т.ч. адміністративного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00				
6	кількість закладів, які створені окремо для викладання предмету «Захист України» за рахунок коштів міжбюджетного трансферу з місцевого бюджету обласному бюджету.	од.	внутрішньогосподарський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
1	Продукту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
7	середньорічна чисельність учнів	осіб	внутрішньогосподарський облік	377,00	0,00	377,00	390,00	0,00	390,00	13,00	0,00	13,00				

9	в т. ч. дівчат	осіб	внутрішньогосподарськ кий облік	220,00	0,00	220,00	0,00	225,00	0,00	225,00	5,00	0,00	5,00
10	в т. ч. хлопців	осіб	внутрішньогосподарськ кий облік	157,00	0,00	157,00	0,00	165,00	0,00	165,00	8,00	0,00	8,00
11	середньорічна кількість ставок педагогічних працівників, що викладають предмет «Захист України» за рахунок коштів міжбюджетного трансферу з місцевого бюджету обласному бюджету	од.	внутрішньогосподарськ кий облік	1,56	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00
12	Ефективності												
13	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунково	55983,67	0,00	55983,67	0,00	54117,55	0,00	54117,55	-1866,12	0,00	-1866,12
14	середні витрати на одну ставку педагогічного працівника, який викладає предмет «Захист України» за рахунок коштів міжбюджетного трансферу з місцевого бюджету обласному бюджету	грн.	розрахунково	79815,73	0,00	79815,73	0,00	79815,73	0,00	79815,73	0,00	0,00	0,00
15	Якості												
16	відсоток учнів (дівчат/хлопців), які отримують загальну середню освіту	відс.	внутрішньогосподарськ кий облік	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками										
1	2	3	4										
1	Затрат		розбіжність відсутня										
2	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	розбіжність виникла внаслідок збільшення класів										
3	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	розбіжність виникла внаслідок змін навантаження тарифікаційних списках										
4	всього середньорічне число ставок	од.	розбіжність виникла внаслідок змін навантаження тарифікаційних списках										
5	в т. ч. педагогічного персоналу	од.	розбіжність відсутня										
6	в т. ч. адміністративного персоналу за умови оплати відвісень до педагогічного персоналу	од.	розбіжність відсутня										
7	кількість закладів, які створені окремо для викладання предмету «Захист України» за рахунок коштів міжбюджетного трансферу з місцевого бюджету обласному бюджету.	од.	розбіжність відсутня										
8	Продукту												
9	середньорічна чисельність учнів	осіб	розбіжність виникла внаслідок збільшення контингенту учнів										
10	в т. ч. дівчат	осіб	розбіжність виникла внаслідок збільшення контингенту учнів										
11	в т. ч. хлопців	осіб	розбіжність виникла внаслідок збільшення контингенту учнів										
12	Ефективності												
13	середньорічна кількість ставок педагогічних працівників, що викладають предмет «Захист України» за рахунок коштів міжбюджетного трансферу з місцевого бюджету обласному бюджету.	од.	розбіжність відсутня										
14	Ефективності												
15	середні витрати на одного учня	грн.	606110311(внутрішньогосподарський облік)377.00.0377.0390.00.0390.013.00.013.розбіжність виникла внаслідок збільшення контингенту учнів										
16	середні витрати на одну ставку педагогічного працівника, який викладає предмет «Захист України» за рахунок коштів міжбюджетного трансферу з місцевого бюджету обласному бюджету.	грн.	розбіжність відсутня										

Якості		
13	відсоток учнів (дівчат/хлопців), які отримують загальної середньої освіти	відс. розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - Виконання бюджету за програмою становить 100 %. Кошти заплановані на забезпечення якісних освітніх послуг на здобуття базової та повної загальної середньої освіти на рівні достатньому для виконання вимог Державних стандартів та ліцензійних умов використані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою даної бюджетної програми є забезпечення якісних освітніх послуг на здобуття базової та повної загальної середньої освіти на рівні достатньому для виконання вимог Державних стандартів та ліцензійних умов Для забезпечення можливості отримання загальної середньої освіти функціонує 2 заклади, що даю змогу здобувати відповідну освіту 390 учням протягом 2025 року

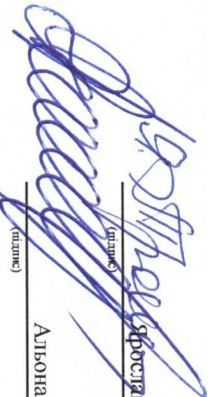
* Заняваються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Заняваються поєнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту освіти і науки Київської ОДА

Головний бухгалтер



Юлія ТРОСТЯНКА
(Власке ім'я, прізвище)

Альона ГОНЧАРЕНКО
(Власке ім'я, прізвище)