

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02143614
(код за ЄДРПОУ)

0600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

02143614
(код за ЄДРПОУ)

0610000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0611032

1032

0922

1010000000

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок освітньої субвенції

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функцій/названої класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надати рівні можливості та права дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку

5. Мета бюджетної програми

Створення рівних можливостей та права дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості та права дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити рівні можливості та права дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку	35570952,00	0,00	35570952,00	35266589,38	0,00	35266589,38	-304362,62	0,00	-304362,62
Усього		35570952,00	0,00	35570952,00	35266589,38	0,00	35266589,38	-304362,62	0,00	-304362,62

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	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Відхилення по загальному фонду пояснюється економічними використанням запланованих коштів, зокрема, за рахунок втрати працездатності, наявності працівників-інвалідів (нарахування на заробітну плату становить 8,41%, а не 22%)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11

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
1		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	Заграт	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
2	всього середньорічна кількість ставок	од.	внутрішньогосподарський облік	129,30	0,00	129,30	132,32	0,00	132,32	3,02	0,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	в т.ч. кількість ставок педагогічного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	102,80	0,00	102,80	105,82	0,00	105,82	3,02	0,00		

4	в т. ч. кількість штатних одиниць адміністративного персоналу до педагогічного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	26,50	0,00	26,50	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту												
5	середньорічна чисельність учнів (вихованців)	осіб	внутрішньогосподарський облік	314,00	0,00	314,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	в т. ч. дівчат	осіб	внутрішньогосподарський облік	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	в т. ч. хлопців	осіб	внутрішньогосподарський облік	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності												
8	середні витрати на 1 учня (вихованця)	грн.	розрахунково	113283,29	0,00	113283,29	112313,98	0,00	112313,98	-969,31	0,00	-969,31	0,00
	Якості												
9	відсоток учнів (дівчат/хлопців), які отримують загальну середню освіту	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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	Заграт	3	4
1	кількість закладів	од.	розбіжність відсутня
2	всього середньорічна кількість ставок	од.	розбіжність виникла внаслідок змін навантаження тарифікаційних списках
3	в т. ч. кількість ставок педагогічного персоналу	од.	розбіжність виникла внаслідок змін навантаження тарифікаційних списках
4	в т. ч. кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	розбіжність відсутня
	Продукту		
5	середньорічна чисельність учнів (вихованців)	осіб	розбіжність відсутня
6	в т. ч. дівчат	осіб	розбіжність відсутня
7	в т. ч. хлопців	осіб	розбіжність відсутня
	Ефективності		
8	середні витрати на 1 учня (вихованця)	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів
	Якості		
9	відсоток учнів (дівчат/хлопців), які отримують загальну середню освіту	відс.	розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - Виконання бюджету за програмою становить 99,14%. Кошти заплановані на забезпечення рівних можливостей та права дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку, освоєно за цільовим призначенням у розмірі 99,14% від затверджених. Відхилення загальному фонду повністю економічним використанням особливостей їх психофізичного розвитку, освоєно за цільовим призначенням у розмірі 8,41%, а не 22%)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою даної бюджетної програми є створення рівних можливостей та права дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку. Всі основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на забезпечення рівних можливостей та права дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку. Для забезпечення отримання загальної середньої освіти функціонує 4 заклади, що дає змогу здобувати відповідну освіту 314 учням протягом 2025 року

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

Директор департаменту освіти і науки Київської ОДА

Головний бухгалтер

(підпис)

Альона ТРОСТЯНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Альона ГОНЧАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)