

## 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) **02143614**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0610000** Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) **02143614**

2. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0611033** 1033 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (код за ЄДРПОУ) **1010000000**

3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0611033** 1033 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0922** (найменування 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

6. Завдання бюджетної програми  
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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
1 1

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	Забезпечення надання освітньої послуги на здобуття освіти спортивного профілю одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти на всіх або окремих її рівнях	21574084,37	0,00	21574084,37	21574084,37	0,00	21574084,37	0,00	0,00	0,00		0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

2	Створення умов для забезпечення викладання предмету «Захист України» за рахунок коштів міжбюджетного трансферу з місцевого бюджету обласному бюджету	56626,46	0,00	56626,46	56626,46	0,00	56626,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>21630710,83</b>	<b>0,00</b>	<b>21630710,83</b>	<b>21630710,83</b>	<b>0,00</b>	<b>21630710,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
1													
2													

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		
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний 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		
				затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	кількість закладів (за ступеннями шкіль)	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
2	кількість класів (за ступеннями шкіль)	од.	внутрішньогосподарський облік	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
3	всього середньорічне число ставок	од.	внутрішньогосподарський облік	81,90	0,00	81,90	81,90	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00
4	в т.ч. педагогічного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	81,90	0,00	81,90	81,90	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00
5	кількість закладів, які створені/osередки 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
	<b>Продукту</b>											
6	середня чисельність учнів	осіб	внутрішньогосподарський облік	707,00	0,00	707,00	664,00	0,00	664,00	-43,00	0,00	-43,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	в т.ч. дітей	осіб	внутрішньогосподарський облік	328,00	0,00	328,00	306,00	0,00	306,00	-22,00	0,00	-22,00



### 4.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - Виконання бюджету за програмою становить 99,14%. 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 втрати працездатності, наявності працівників-інвалідів (нарахування 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

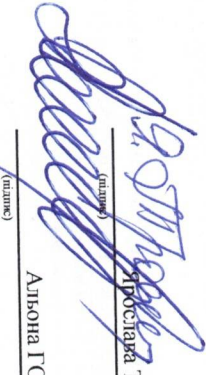
\* Заняваторськя всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Директор департаменту освіти і науки Київської ОДА

Головний бухгалтер

  
Оксана ТРОСТЯНСКА  
(Підпис) (Власне ім'я, прізвище)

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