

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **0600000** Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації **02143614**

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації **02143614**

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611035** **1035** **0922** Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції **1010000000**

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

№ з/п	Надання освітньої послуги дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку та відповідно до освітньої програми центру.	Ціль державної політики
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

#### 5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для отримання освітньої послуги дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку та відповідно до освітньої програми центру.

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання освітньої послуги дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку та відповідно до освітньої програми центру.

#### 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»

№ 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	10	11	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	11			

гривень

1	Забезпечити надання освітньої послуги дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку та відповідно до освітньої програми центру	42683099,00	0,00	42683099,00	42259343,83	0,00	42259343,83	-423755,17	0,00	-423755,17
	<b>Усього</b>	42683099,00	0,00	42683099,00	42259343,83	0,00	42259343,83	-423755,17	0,00	-423755,17

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	13	
1	Відхилення обсягів касових видатків (надані кредитів з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми -Відхилення по загальному фонду повністю є економічним 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	13	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13			

Гривень

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	13			
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і державачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00				
2	всього середньорічна кількість ставок	од.	внутрішньогосподарський облік	145,95	0,00	145,95	145,16	0,00	145,16	-0,79	0,00	-0,79				
3	в т. ч. кількість ставок педагогічного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	112,65	0,00	112,65	110,86	0,00	110,86	-1,79	0,00	-1,79				
4	в т. ч. адмінперсоналу, за умови оплати відносних до педагогічного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	33,30	0,00	33,30	34,30	0,00	34,30	1,00	0,00	1,00				
	<b>Продукту</b>															
5	середньорічна чисельність учнів (вихованців)	осіб	внутрішньогосподарський облік	220,00	0,00	220,00	213,00	0,00	213,00	-7,00	0,00	-7,00				
6	в т. ч. дівчат	осіб	внутрішньогосподарський облік	57,00	0,00	57,00	67,00	0,00	67,00	10,00	0,00	10,00				
7	в т. ч. хлопців	осіб	внутрішньогосподарський облік	163,00	0,00	163,00	146,00	0,00	146,00	-17,00	0,00	-17,00				
1	<b>Ефективності</b>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			

