

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

02143614

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

(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

02143614

3. **0611070** 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функцій/назвальної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

1010000000

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

Ціль державної політики

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надати рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти та проведення заходів із позашкільної роботи з дітьми

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку, в тому числі заходів з інформатизації	29129713,00	142953,00	29272666,00	28633872,56	840848,55	29474721,11	-495840,44	697895,55	202055,11				
	Усього	29129713,00	142953,00	29272666,00	28633872,56	840848,55	29474721,11	-495840,44	697895,55	202055,11				

11	У т ч, дівчат	осіб	Інформація закладів	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	У т ч, хлопці	осіб	Інформація закладів	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	еколого-натуралістичний	осіб	Інформація закладів	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	У т ч, дівчат	осіб	Інформація закладів	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	У т ч, хлопці	осіб	Інформація закладів	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Турстсько-краєзнавчий	осіб	Інформація закладів	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	У т ч, дівчат	осіб	Інформація закладів	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	У т ч, хлопці	осіб	Інформація закладів	241,00	0,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	художньо-естетичний	осіб	Інформація закладів	724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	У т ч, дівчат	осіб	Інформація закладів	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	У т ч, хлопці	осіб	Інформація закладів	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	військово-патрістичний	осіб	Інформація закладів	191,00	0,00	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	У т ч, дівчат	осіб	Інформація закладів	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	У т ч, хлопці	осіб	Інформація закладів	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	соціально-реабілітаційний	осіб	Інформація закладів	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	У т ч, дівчат	осіб	Інформація закладів	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	У т ч, хлопці	осіб	Інформація закладів	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	дослідно-експериментальний	осіб	Інформація закладів	1870,00	0,00	1870,00	1870,00	0,00	1870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	У т ч, дівчат	осіб	Інформація закладів	1248,00	0,00	1248,00	1248,00	0,00	1248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	У т ч, хлопці	осіб	Інформація закладів	622,00	0,00	622,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	гуманітарний	осіб	Інформація закладів	30,00	10,00	40,00	30,00	0,00	30,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00
32	У т ч, дівчат	осіб	Інформація закладів	16,00	8,00	24,00	16,00	0,00	16,00	0,00	-8,00	-8,00	0,00
33	У т ч, хлопці	осіб	Інформація закладів	14,00	2,00	16,00	14,00	0,00	14,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00
34	кількість прутків за напрямками діяльності всього, з них	од.	Інформація закладів	176,00	3,00	179,00	176,00	0,00	176,00	0,00	-3,00	-3,00	0,00
35	науково-технічний	од.	Інформація закладів	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	еколого-натуралістичний	од.	Інформація закладів	16,00	1,00	17,00	16,00	0,00	16,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
37	турстсько-краєзнавчий	од.	Інформація закладів	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	художньо-естетичний	од.	Інформація закладів	18,00	1,00	19,00	18,00	0,00	18,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
39	військово-патрістичний	од.	Інформація закладів	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	соціально-реабілітаційний	од.	Інформація закладів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	дослідно-експериментальний	од.	Інформація закладів	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	гуманітарний	од.	Інформація закладів	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
	Ефективності												
43	середні випрати на одну дитину	грн.	розрахунково	6305,13	30,94	6336,07	6197,81	182,00	6379,81	-107,32	151,06	43,74	
1	Якості	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	віdstок дітей (дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунково	61,36	80,00	141,36	61,36	0,00	61,36	0,00	-80,00	-80,00	
45	віdstок дітей (хлопців), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунково	38,64	25,00	63,64	38,64	0,00	38,64	0,00	-25,00	-25,00	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатиивними показниками
1	Затрат	3	4
1	кількість закладів	од.	розбіжність відсутня
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	розбіжність виникла внаслідок приведення штатних одиниць у відповідність
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	розбіжність виникла внаслідок приведення штатних одиниць у відповідність
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	розбіжність відсутня
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць робітників	од.	розбіжність виникла внаслідок приведення штатних одиниць у відповідність
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць спеціалістів	од.	розбіжність відсутня
	Продукту		
7	середньорічне кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямками діяльності дитяків:	осіб	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю контингенту за спеціальний фонд
8	У т.ч. дівчат	осіб	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю контингенту за спеціальний фонд
9	У т.ч. хлопців	осіб	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю контингенту за спеціальний фонд
10	нажово-технічний	осіб	розбіжність відсутня
11	У т.ч. дівчат	осіб	розбіжність відсутня
12	У т.ч. хлопців	осіб	розбіжність відсутня
13	еколого-натуралістичний	осіб	розбіжність відсутня
14	У т.ч. дівчат	осіб	розбіжність відсутня
15	У т.ч. хлопців	осіб	розбіжність відсутня
16	туристсько-краєзнавчий	осіб	розбіжність відсутня
17	У т.ч. дівчат	осіб	розбіжність відсутня
18	У т.ч. хлопців	осіб	розбіжність відсутня
19	художньо-естетичний	осіб	розбіжність відсутня
20	У т.ч. дівчат	осіб	розбіжність відсутня
21	У т.ч. хлопців	осіб	розбіжність відсутня
22	військово-патрістичний	осіб	розбіжність відсутня
23	У т.ч. дівчат	осіб	розбіжність відсутня
24	У т.ч. хлопців	осіб	розбіжність відсутня
25	соціально-реабілітаційний	осіб	розбіжність відсутня
1	1	2	3
26	У т.ч. дівчат	осіб	розбіжність відсутня
27	У т.ч. хлопців	осіб	розбіжність відсутня
28	дослідно-експериментальний	осіб	розбіжність відсутня
29	У т.ч. дівчат	осіб	розбіжність відсутня

30	У т.ч. хлопців	осіб	розбіжність відсутня
31	Гуманітарний	осіб	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю контингенту за спеціальний фонд
32	У т.ч. дівчат	осіб	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю контингенту за спеціальний фонд
33	У т.ч. хлопців	осіб	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю контингенту за спеціальний фонд
34	кількість прутків за напрямками діяльності всього, з них	од.	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю контингенту за спеціальний фонд
35	науково-технічний	од.	розбіжність відсутня
36	еколого-натуралістичний	од.	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю прутків за спеціальний фонд
37	туристсько-рекреаційний	од.	розбіжність відсутня
38	художньо-естетичний	од.	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю прутків за спеціальний фонд
39	військово-патріотичний	од.	розбіжність відсутня
40	соціально-реабілітаційний	од.	розбіжність відсутня
41	дослідно-експериментальний	од.	розбіжність відсутня
42	гуманітарний	од.	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю прутків за спеціальний фонд
	Ефективності		
43	середні витрати на одну дитину	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів
	Якості		
44	відсоток дітей (дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю прутків за спеціальний фонд
45	відсоток дітей (хлопців), охоплених позашкільною освітою	відс.	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю прутків за спеціальний фонд

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - Виконання бюджету за програмою становить 98,3%. Кошти заплановані для надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти та проведення заходів із позашкільної роботи з дітьми, освоєно за цільовим призначенням у розмірі 98,3% від затверджених. Відхилення по загальному фонду виникли у зв'язку з економією комунальних послуг через дистанційне навчання, зарплати через заплановане підвищення тарифних розрядів яке не відбулось, нарахувань через працівників інвалідів яким здійснювалося нарахування 8,41% замість 22%. По спеціального фонду виконання більше за затверджені через касові видатки за рахунок залишків коштів на рахунок та отримання балагодійних внесків та дарунків.

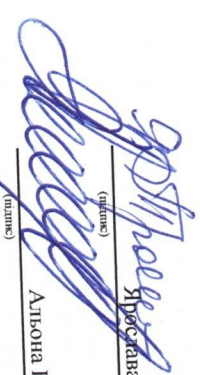
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою зазначеної програми є задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місцем проживання. Всі основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на забезпечення всебічного розвитку учнів з метою емоційного, фізичного та інтелектуального розвитку особистості у творчій реалізації, соціалізації оволодіння учнями систематизованими знаннями, уміннями та навичками, науковими дослідженнями позашкільної освіти. Мережа позашкільної освіти складає 3 заклади. У закладах функціонує 176 групки, позашкільною освітою та груповою роботою охоплено 4620 дітей та учнівської молоді.

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

Директор департаменту освіти і науки Київської ОДА

Головний бухгалтер

 (підпис)
Ольга ГОНЧАРЕНКО (Відоме ім'я, прізвище)
 (підпис)