

Створення умов для забезпечення викладання предмету «Захист України» за рахунок коштів міжбюджетного трансферу з місцевого бюджету обласному бюджету	46838,00	0,00	46838,00	46838,00	0,00	46838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього	24628498,00	0,00	24628498,00	24070950,95	0,00	24070950,95	-557547,05	0,00	-557547,05	0,00	-557547,05

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

№ з/п	Пояснення	Відхилення										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витрати (надані кредити з бюджету)					Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Відхилення виникли внаслідок введення воєнного стану та неможливість використати заплановані кошти в повному обсязі відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 N 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 N 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану".											
2	Відхилення відсутні											

8. Витатки (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 витрати (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														

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 витратків (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	Заграт	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	всього середньорічне число ставовик/штатних одиниць	од.	внутрішньогосподарський облік	92,24	0,00	92,24	90,99	0,00	90,99	-1,25	0,00	-1,25				
3	в т.ч. педагогічного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	92,24	0,00	92,24	90,99	0,00	90,99	-1,25	0,00	-1,25				
4	кількість закладів, які створено осередки для викладання предмет «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				
	Продукту															
5	середньорічна кількість студентів	осіб	внутрішньогосподарський облік	1495,00	0,00	1495,00	1495,00	0,00	1495,00	0,00	0,00	0,00				
1	в т.ч. двачат	3	внутрішньогосподарський облік	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
6		осіб	внутрішньогосподарський облік	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00				

8	в т.ч. хлопці	осіб	внутрішньогосподарський облік	703,00	0,00	703,00	703,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість ставок педагогічних працівників, що викладають предмет «Захист України» за рахунок коштів міжбюджетного трансферу з місцевого бюджету обласному бюджету.	од.	внутрішньогосподарський облік	0,22	0,00	0,22	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності													
9	середні витрати на одного студента	грн.	розрахунково	16442,58	0,00	16442,58	16069,64	0,00	16069,64	-372,94	0,00	-372,94	0,00	-372,94
10	в т.ч. дівчини	грн.	розрахунково	16442,58	0,00	16442,58	16069,64	0,00	16069,64	-372,94	0,00	-372,94	0,00	-372,94
11	в т.ч. хлопці	грн.	розрахунково	16442,58	0,00	16442,58	16069,64	0,00	16069,64	-372,94	0,00	-372,94	0,00	-372,94
12	середні витрати на одну ставку педагогічного працівника, який викладає предмет «Захист України» за рахунок коштів міжбюджетного трансферу з місцевого бюджету обласному бюджету.	грн.	розрахунково	212900,00	0,00	212900,00	212900,00	0,00	212900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості													
13	відсоток студентів (дівчат/хлопців), які отримують повну 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	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	Затрат	3	4												
1	кількість закладів	од.	розбіжність відсутня												
2	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	розбіжність виникла внаслідок змін навантаження тарифікаційних списках												
3	в т.ч. педагогічного персоналу	од.	розбіжність виникла внаслідок змін навантаження тарифікаційних списках												
4	кількість закладів, які створено окремо для викладання предмет «Захист України» за рахунок коштів міжбюджетного трансферу з місцевого бюджету обласному бюджету.	од.	розбіжність відсутня												
	Продукту														
5	середньорічна кількість студентів	осіб	розбіжність відсутня												
6	в т.ч. дівчат	осіб	розбіжність відсутня												
7	в т.ч. хлопців	осіб	розбіжність відсутня												
8	середньорічна кількість ставок педагогічних працівників, що викладають предмет «Захист України» за рахунок коштів міжбюджетного трансферу з місцевого бюджету обласному бюджету.	од.	розбіжність відсутня												
	Ефективності														
9	середні витрати на одного студента	грн.	розбіжність виникла внаслідок невикористання запланованих коштів в повному обсязі у зв'язку з введенням осіннього стану та зменшенням контингенту												
10	в т.ч. дівчини	грн.	розбіжність виникла внаслідок невикористання запланованих коштів в повному обсязі у зв'язку з введенням осіннього стану та зменшенням контингенту												
11	в т.ч. хлопці	грн.	розбіжність виникла внаслідок невикористання запланованих коштів в повному обсязі у зв'язку з введенням осіннього стану та зменшенням контингенту												
1	2	3	4												
12	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	відсоток студентів (дівчат/хлопців), які отримують повну загальну середню освіту	відс.	розбіжність відсутня
13			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - Виконання бюджету за програмою становить 97,74%. Кошти заплановані на забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти, освоєно за пільовим призначенням у розмірі 97,74 % від затверджених.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою даної бюджетної програми є забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти. Всі основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти. Для забезпечення можливості отримання загальної середньої освіти функціонує 9 закладів, що дало змогу здобувати відповідну освіту 1495 студентам протягом 2025 року

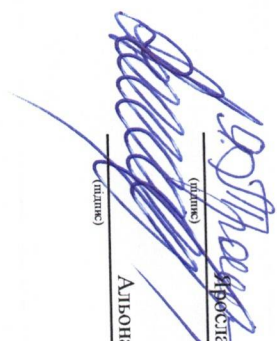
* Занегаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Директор департаменту освіти і науки Київської ОДА

Головний бухгалтер

 (підпис)
Оксана ПРОСТЯНСКА (Підпис ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис)
Альона ГОНЧАРЕНКО (Підпис ім'я, ПРІЗВИЩЕ)