

ЗВІТ про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

0600000 <small>(код Програми спеціальної каплі в професійно-технічній освіті)</small> 0610000 <small>(код Програми спеціальної каплі в професійно-технічній освіті)</small>	Департамент освіти і науки Київської області державної адміністрації <small>(назва органу і відповідного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> Департамент освіти і науки Київської області державної адміністрації <small>(назва органу виконавчого апарату)</small>	02143614 <small>(код ЄДРПОУ)</small> 02143614 <small>(код ЄДРПОУ)</small>
0611092 <small>(код Програми спеціальної каплі в професійно-технічній освіті)</small>	1092 <small>(код Типової програми спеціальної каплі в професійно-технічній освіті)</small>	0930 <small>(код Фундаментальної спеціальної каплі в професійно-технічній освіті)</small>
Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Надати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці		Ціль державної політики Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції

0611092 <small>(код Програми спеціальної каплі в професійно-технічній освіті)</small>	1092 <small>(код Типової програми спеціальної каплі в професійно-технічній освіті)</small>	0930 <small>(код Фундаментальної спеціальної каплі в професійно-технічній освіті)</small>
Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Надати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці		Ціль державної політики Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції

Мета бюджетної програми: Створення умов для надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам відповідно до потреб ринку праці

№ п/п	Назва бюджетної програми	Завдання	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Залишок	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Залишок	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	Забезпечення	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у сфері професійної (професійно-технічної) освіти	Усього	67 194 635,00	67 194 635,00	60 987 112,31	60 987 112,31	60 987 112,31	-6 207 522,69	-6 207 522,69			

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Залишок	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Залишок	Спеціальний фонд	Усього
1	Найменування місцевої/ регіональної програми	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Усього											

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 бюджетних програм			Фактичні результативні показники, досягнуті за			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ

1	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (в мільйонах)	23		23,00	23		23,00			
2	Всього середньорічна кількість ставок	од.	Завдання планів по мержах, шпатах і копінгівках, що виконуються на місцевих бюджетах	277,69		277,69	277,69		277,69			
	в т.ч. середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу (викладачі)	од.	Завдання планів по мержах, шпатах і копінгівках застав, що виконуються на місцевому бюджеті	277,69		277,69	277,69		277,69			
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ												
1	кількість учнів	осіб	Завдання планів по мержах, шпатах і копінгівках, що виконуються на місцевих бюджетах	6 341		6341	6341		6341			
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ												
1	витрати на 1 учня	дн.	регіональному	10 596,85		10 596,85	9 617,90		9 617,90			-978,95

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	затрат	3	4
1	кількість закладів	од.	розбіжність відсутня
	Всього середньорічна кількість ставок	од.	розбіжність відсутня
	в т.ч. середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу (викладачі)	од.	розбіжність відсутня
2	продукту	осіб	розбіжність відсутня
3	ефективності	дн.	розбіжність виникла внаслідок невикористання запланованих коштів в повному обсязі у зв'язку з введенням поєдиного статусу

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - Виконання бюджету за програмою становить 90,76%. Кошти заплановані на на одишу праці педагогічних працівників, з метою надання можливості учням поряд із здобуттям робітничої професії отримувати повну загальну середню освіту, особливо за шкільним призначенням у розмірі 90,76% від затверджених.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою даної бюджетної програми є Створення умов для надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам відповідно до потреб ринку праці. Всі основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на забезпечення рівня можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці. Для забезпечення можливості отримання загальної середньої освіти функціонує 23 заклади, що дає змогу здобувати відповідну освіту 6341 учнем протягом 2023 року

* Заявляючий має оформити відповідні бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Заявляючий повинен бути відповідним чином забезпечений кошиками (пазачих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Заявляючий повинен відповідно до умов бюджетності між фактичними та затвердженими результативними показниками

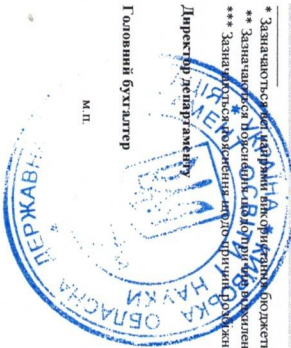
Директор департаменту

Ярослава ГРОСЯНЬСЬКА

Головний бухгалтер

Альона ГОНЧАРЕНКО

М.П.



(Handwritten signature of Yaroslava Grosyanskyi)