

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПАСПОРТУ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2023 РІК

1.	06000000	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації	02143614
	(код Програми самодіяльної оплати на місцевому рівні бюджету)	(назва Програми самодіяльної оплати на місцевому рівні бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	06100000	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації	02143614
	(код Програми самодіяльної оплати на державному рівні бюджету)	(назва Програми самодіяльної оплати на державному рівні бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611102	1102 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	1010000000
		(назва Програми самодіяльної оплати на державному рівні бюджету)	(код бюджету)

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

№/п/п

1. Надати рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти

5. Мета бюджетної програми: **Забезпечення прана жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти**

6. Завдання бюджетної програми

№/п/п

1. Надання рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти

Гривень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розподілу Видатків (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№/п/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	
1	Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти	23 271 181,00	23 271 181,00	23 271 181,00	23 167 104,49	23 167 104,49	23 167 104,49	-104 076,51	-104 076,51	-104 076,51	
	Усього	23 271 181,00	23 271 181,00	23 271 181,00	23 167 104,49	23 167 104,49	23 167 104,49	-104 076,51	-104 076,51	-104 076,51	

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**

№/п/п

1. Відхилення виникли наслідок виплати лікарняних листів, що призвело до невикористання всього обсягу зарплатної плати

Пояснення

2

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
1		3	4	5	6	7	8
	Усього	3	4	5	6	7	8

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№п/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	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Забезпечення рівня доступності для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти

ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ

1	кількість закладів	од.	Мерсія розпорядника і одержувача коштів місцевого бюджету (з зазначенням)	10		10,00	10		10,00			
2	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Заклада плати по мерсії, штраф і компенсація учнів, що знаходяться на місцевих бюджетах	106,16		106,16	106,16		106,16			
	в т.ч. педагогічного персоналу	од.	погрішнього господарської облік	106,16		106,16	106,16		106,16			
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ												
1	середньорічна чисельність студентів	осіб	Заклада плати по мерсії, штраф і компенсація, що знаходиться на місцевих бюджетах	1 363		1 363	1 363		1 363			
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ												
1	середні витрати на 1 студента	дн.	реперулюємо	1 7 073,50		1 7 073,50	1 6 997,14		1 6 997,14		-76,36	-76,36
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ												
1	рівень забезпеченості видатками на заробітну плату	%	погрішнього господарської облік	100		100	100		100			

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
	кількість закладів	од.	розбіжність відсутня
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	розбіжність відсутня
	в т.ч. педагогічного персоналу	од.	розбіжність відсутня
2	продукту	осіб	розбіжність відсутня
3	ефективності	дн.	розбіжність відсутня
4	якості	%	розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - Виконання бюджету за програмною статтю 09_55%. Кошти залучені на забезпечення рівня доступності для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти, оскільки за цільовим призначенням у розмірі 99,55 % 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. Вет основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмною спрямовано на забезпечення рівня доступності для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти. Для забезпечення можливості отримання загальної середньої освіти функціонує 10 закладів, що дає змогу залучити відповідну освіту 1363 студентами протягом 2023 року

* Зазначаються всі надпрямі використані з бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються надпрямі використані з бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються надпрямі використані з бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Директор департаменту

Ярослава ПРОСТЯНЬСЬКА
Альона ГОНЧАРЕНКО

