

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

0600000

Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02143614
(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0610000

Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

02143614
(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0611091

1091

0930

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

1010000000
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

Ціль державної політики

№ з/п	Надати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці
1	

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці
2	Оновлення матеріально-технічної бази
3	Проведення капітального ремонту інших об'єктів, в т.ч. захисних споруд цивільного захисту

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						

3	в т.ч. середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу (включаючи)	од.	розбіжність відсутня
4	в т.ч. середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	розбіжність відсутня
5	в т.ч. середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	розбіжність виникла внаслідок зміни навантаження в тарифікаційних списках
6	в т.ч. середньорічна кількість штатних одиниць спеціальстів	од.	розбіжність виникла внаслідок приведення штатних одиниць у відповідність
7	в т.ч. середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	розбіжність виникла внаслідок приведення штатних одиниць у відповідність
8	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro
9	кількість закладів в яких планується оновити матеріальну технічну базу	од.	розбіжність відсутня
10	обсяг видатків для проведення капітального ремонту інших об'єктів в т.ч. захисних споруд цивільного захисту	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro. та роботи по розробці та виготовленню проектно-кошторисної документації не виконані в одному закладі
11	кількість закладів в яких буде проведений капітальний ремонт інших об'єктів, в т.ч. захисних споруд цивільного захисту	од.	розбіжність виникла у зв'язку з не проведенням капітального ремонту в одному закладі
12	Продукту		
12	середньорічна кількість учнів (слухачів)	осіб	розбіжність виникла внаслідок зменшення контингенту учнів
13	в т.ч. жінок	осіб	розбіжність виникла внаслідок зменшення контингенту учнів
14	в т.ч. чоловіків	осіб	розбіжність виникла внаслідок зменшення контингенту учнів
15	середньорічна чисельність дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	розбіжність виникла внаслідок збільшення контингенту учнів
16	в т.ч. жінок	осіб	розбіжність виникла внаслідок збільшення контингенту учнів
17	в т.ч. чоловіків	осіб	розбіжність виникла внаслідок збільшення контингенту учнів
18	кількість придбаних матеріалів, обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розбіжність відсутня
19	площа інших об'єктів, в т.ч. захисних споруд цивільного захисту на які планується проведення капітального ремонту	кв. м.	розбіжність виникла у зв'язку з не проведенням капітального ремонту в одному закладі
	Ефективності		
20	середні витрати на 1 учня (слухача)	грн.	розбіжність виникла у зв'язку зі зміною обсягу використаних коштів в порівнянні з планом
21	середні витрати за одиницю придбаних матеріалів, обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з меншими обсягом використання коштів
22	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів, в т.ч. захисних споруд цивільного захисту в розрахунку на 1 кв. м.	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - Виконання бюджету за програмною статтею 95.92 % Кошти, заплановані на надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці основи за цільовим призначенням в розмірі 95.82 %. Відхилення по загальному фонду виникли у зв'язку з економією комунальних послуг через дистанційне навчання, стипендії через відрядження учнів які виїхали закордон, зарплати через заплановане підвищення тарифних розрядів, яке не відбулось, нарахувань через працівників інвалідів, яким здійснювалося нарахування 8,41 % замість 22 % Кошти, які були заплановані на демонтаж приміщення гуртожитку ДНЗ "Ржищівський професійний ліцей", який пошкоджено внаслідок збройної агресії РФ, не використано у зв'язку з тим, що на кінець року не було отримано дозволу на списання майна, що належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України. По спеціального фонду виконання більше за затверджені через касові видатки за рахунок залишків коштів на рахунку та отримання безгосподарних внесків та дарунків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою зазначеної програми є створення умов для надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці. Мережа навчальних закладів становить 22 заклади професійно-технічної освіти та 3 заклади вищої освіти, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників. Середньорічний контингент учнів закладів професійно-технічної освіти становить 8784 осіб. У закладах навчались 362 учнів з числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Протягом 2024 року 2 заклади оновили матеріально-технічну базу за рахунок коштів міжбюджетного трансферу з місцевого бюджету обласному бюджету, а також 6 закладів провели капітальний ремонт¹ інших об'єктів, в т.ч. **ЗАХИСНИХ СПОРУД ПИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ.**


* Заняняються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

** Заняняються покриття цілою причиною відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Заняняються покриття цілою причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту освіти і науки Київської ОДА

Головний бухгалтер


(підпис) **Юлія ТРОСТЯНКА**
(Власне ім'я, прізвище)


(підпис) **Альона ГОНЧАРЕНКО**
(Власне ім'я, прізвище)