

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

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

02143614 (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

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

02143614 (код за ЄДРПОУ)

3. 0611092 1092

(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

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

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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці
2	Забезпечити умови викладання предмету «Захист України» за рахунок коштів міжбюджетного трансферу з місцевого бюджету обласному бюджету

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		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	Створення умов для професійної самореалізації особистості та	75553731,00	0,00	75553731,00	71693178,93	0,00	71693178,93	-3860552,07	0,00	-3860552,07	
2	Створення умов для забезпечення викладання предмету «Захист України» за рахунок коштів міжбюджетного трансферу з місцевого бюджету обласному бюджету	184593,24	0,00	184593,24	184593,24	0,00	184593,24	0,00	0,00	0,00	
	Усього	75738324,24	0,00	75738324,24	71877772,17	0,00	71877772,17	-3860552,07	0,00	-3860552,07	

№ з/п	Відхилення відсотні	Відхилення відсотні
1		
1	Відхилення обсягів касових видатків (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми -Відхилення по загальному фонду повністю економічним використанням запланованих коштів, зокрема, за рахунок виплат допомоги з тимчасової непрацездатності за рахунок коштів ПФУ, наявності працівників із інвалідністю (нараховання на заробітну плату становить 8,41%, а не 22%). Відхилення виникли внаслідок зборної акції рф, постіпні повільні тривоги, переїзд закладів освіти на роботу в змішаному форматі. Скорочення штатної чисельності педагогічних працівників	
2	Відхилення відсотні	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 видатків (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
2	Всього середньорічна кількість ставок	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	282,12	0,00	282,12	279,21	0,00	279,21	-2,91	0,00	-2,91
3	в т.ч. середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу (викладачі)	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	282,12	0,00	282,12	279,21	0,00	279,21	-2,91	0,00	-2,91
4	кількість закладів, які створені/осередки для викладання предмет «Захист України» за рахунок коштів міжбюджетного трансферу з місцевого бюджету обласному бюджету.	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	середня кількість учнів	осіб	внутрішньогосподарськ ий облік	6826,00	0,00	6826,00	6746,00	0,00	6746,00	-80,00	0,00	-80,00
6	середньорічна кількість ставок педагогічних працівників, що викладають предмет «Захист України» за рахунок коштів міжбюджетного трансферу з місцевого бюджету обласному бюджету.	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	4,20	0,00	4,20	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	середня витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	11068,52	0,00	11068,52	10627,51	0,00	10627,51	-441,01	0,00	-441,01

8	середні витрати на одну ставку педагогічного працівника, який викладає предмет «Захист України» за рахунок коштів міжбюджетного трансферу з місцевого бюджету обласному бюджету.	грн.	розр/ухнюво	43950,77	0,00	43950,77	43950,77	0,00	43950,77	0,00	0,00	0,00
---	--	------	-------------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	------	------

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	2	3	4										
1	Заграт		розбіжність відсутня										
2	кількість закладів	од.	розбіжність відсутня										
3	Всього середньорічна кількість ставок	од.	розбіжність виникла внаслідок змін навантаження тарифікаційних списках										
4	в т.ч. середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу (викладач)	од.	розбіжність виникла внаслідок змін навантаження тарифікаційних списках										
5	кількість закладів, які створені осередки для викладання предмету «Захист України» за рахунок коштів міжбюджетного трансферу з місцевого бюджету обласному бюджету.	од.	розбіжність відсутня										
6	Продукту												
7	середня кількість учнів	осіб	розбіжність виникла внаслідок зменшення контингенту учнів.										
8	середньорічна кількість ставок педагогічних працівників, що викладають предмет «Захист України» за рахунок коштів міжбюджетного трансферу з місцевого бюджету обласному бюджету.	од.	розбіжність відсутня										
9	Ефективності												
10	середні витрати на 1 учня	грн.	розбіжність виникла внаслідок невикористання запланованих коштів в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану та зменшенням контингенту										
11	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										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - Виконання бюджету за програмою становить 94,9 %. Кошти заплановані на на оплату праці педагогічних працівників, з метою надання можливості учням поряд із здобуттям робітничої професії отримувати повну загальну середню освіту, освоєно за цільовим призначенням у розмірі 94,9 % 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 рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної освіти відповідно до потреб ринку праці. Для забезпечення можливості отримання одночасно повну загальну середню освіту відповідно освіту 6746 учням протягом 2024 року

* Заначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Директор департаменту освіти і науки Київської ОДА

Головний бухгалтер

 (підпис)
Олена ГОНЧАРЕНКО

(підпис) к. ПРІЗВИЩЕ

 (підпис)
Олена ГОНЧАРЕНКО

(підпис) к. ПРІЗВИЩЕ