

# ЗВІТ

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

06000000 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) 06100000 Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) 02143614 (код за ЄДРПОУ)

Кредитування місцевого бюджету 0611101 1101 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 1010000000 (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) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надати рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти

### 5. Мета бюджетної програми

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

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти

### 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)					Вліхнення				
		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						
1	Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти, в тому числі заходи з інформатизації	233238745,00	39472264,00	272711009,00	226836478,78	50369416,23	277205895,01	-6402266,22	10897152,23	4494886,01						
2	Проведення капітального ремонту житлових будівель та приміщень (даху (покрівлі) зружжистіку Ржищівського фахового коледжу будівництва та економіки за адресою м. Ржище, вул Освіти, 1)	0,00	1479096,00	1479096,00	0,00	1424173,02	1424173,02	0,00	-54922,98	-54922,98						

Ражівський гуманітарний фаховий коледж за адресою м. Ізюм, вул. Тараса Шевченка, 91	233238745,00	41443028,00	27468173,00	226836478,78	51865257,25	278701736,03	-6402266,22	10422229,25	4019963,03
<b>Усього</b>									

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

№ з/п	Пояснення	Відхилення											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Відхилення по загальному фонду виникли у зв'язку з економією комунальних послуг через дистанційне навчання та запровадження заходів з енергозбереження, стимуляції через відрухування учнів, які вихили закордон та погіршення навчання, зарплати через заплановане підвищення тарифних розрядів, яке не відбулось, нарахувань через працівників інвалідів яким здійснювалось нарахування 8,41 % замість 22 %. По спеціального фонду виконання більше за затверджені через касові видатки за рахунок залишків коштів на рахунок отримання благодійних внесків та дарунків												
2	Відхилення виникли у зв'язку з тим, що було проведено експертні висновки які призвели до зміни у категорисній Документації по завершенню робіт												
3	Відхилення виникли у зв'язку з тим, що робочий проект на реконструкцію переданий 30.12.2024 року, що призвело до неможливості закупки лічильника газу рогадного типу та з'єднувальних деталей імпортного виробництва												

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

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 (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
1	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Зведення планів по мережі, платах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	770,17	161,00	931,17	770,31	161,00	931,31	0,14	0,00	0,14
3	в т.ч. педагогічного персоналу	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	232,46	78,11	310,57	232,19	78,11	310,30	-0,27	0,00	-0,27
4	в т.ч. науково-педагогічний персонал	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	16,30	0,00	16,30	15,98	0,00	15,98	-0,32	0,00	-0,32
5	в т.ч. адміністративн., за умови оплати віднесення до педагогічного персоналу	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	116,91	8,39	125,30	117,64	8,39	126,03	0,73	0,00	0,73

Гривень

7	в т.ч. робітників	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	196,50	50,00	246,50	196,50	50,00	246,50	0,00	0,00	0,00
8	обсяг видатків для проведення капітального ремонту житлових будівель та приміщень (дачу (покрівлі) проточити Ржищівського фахового коледжу будівництва та економіки за адресою м. Ржищів, вул Освітл. 1)	грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	0,00	1479096,00	1479096,00	0,00	1424173,02	1424173,02	0,00	-54922,98	-54922,98
9	кількість закладів в яких буде проведений капітальний ремонт житлових будівель та приміщень (дачу (покрівлі) проточити Ржищівського фахового коледжу будівництва та економіки за адресою м. Ржищів, вул Освітл. 1)	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	обсяг видатків на проведення реконструкції та реставрації інших об'єктів (реконструкція системи газопостачання КЗ КОР "Ржищівський гуманітарний фаховий коледж" за адресою м. Ржищів, вул Тараса Шевченка, 9)	грн.	внутрішньогосподарськ ий облік	0,00	491668,00	491668,00	0,00	71668,00	71668,00	0,00	-420000,00	-420000,00
11	кількість закладів в яких буде проведена реконструкція та реставрація інших об'єктів (реконструкція системи газопостачання КЗ КОР "Ржищівський гуманітарний фаховий коледж" за адресою м. Ржищів, вул Тараса Шевченка, 9)	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах									
12				3057,00	954,00	4011,00	3073,00	954,00	4027,00	16,00	0,00	16,00
13	в т.ч. жінок	осіб	внутрішньогосподарськ ий облік	1658,00	457,00	2115,00	1668,00	457,00	2125,00	10,00	0,00	10,00
14	в т.ч. чоловіків	осіб	внутрішньогосподарськ ий облік	1399,00	497,00	1896,00	1405,00	497,00	1902,00	6,00	0,00	6,00
15	середньорічна кількість студентів звочної форми навчання	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	0,00	322,00	322,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00
16	в т.ч. жінок	осіб	внутрішньогосподарськ ий облік	0,00	259,00	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00
17	в т.ч. чоловіків	осіб	внутрішньогосподарськ ий облік	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00
18	середньорічна чисельність дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	внутрішньогосподарськ ий облік	84,00	0,00	84,00	85,00	0,00	85,00	1,00	0,00	1,00
19	в т.ч. жінок	осіб	внутрішньогосподарськ ий облік	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
20	в т.ч. чоловіків	осіб	внутрішньогосподарськ ий облік	43,00	0,00	43,00	44,00	0,00	44,00	1,00	0,00	1,00
1		3			6	7	8	9	10	11	12	13
21	орієнтована площа проведення капітального ремонту житлових будівель та приміщень (дачу (покрівлі) проточити Ржищівського фахового коледжу будівництва та економіки за адресою м. Ржищів, вул Освітл. 1)	кв. м.	внутрішньогосподарськ ий облік	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
22	кількість систем газопостачання в яких буде проведена реконструкція	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	4
1	Зарплат	од.	розбіжність відсутня
1	кількість закладів	од.	розбіжність виникла внаслідок приведення штатних одиниць у відповідність
1	кількість закладів	од.	розбіжність виникла внаслідок змін навантаження в тарифікаційних списках
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	розбіжність виникла внаслідок змін навантаження в тарифікаційних списках
3	в т.ч. педагогічного персоналу	од.	розбіжність виникла внаслідок змін навантаження в тарифікаційних списках
4	в т.ч. науково-педагогічний персонал	од.	розбіжність виникла внаслідок змін навантаження в тарифікаційних списках
5	в т.ч. адміністративну, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	розбіжність відсутня
6	в т.ч. спеціалістів	од.	розбіжність відсутня
7	в т.ч. робітників	грн.	розбіжність виникла внаслідок того, що було проведено експертні висновки які призвели до змін у кошторисній документації по завершенню робіт
8	Обсяг видатків для проведення капітального ремонту житлових будівель та приміщень (дачу (покрівлі) гуртожитку Ржищівського фахового коледжу будівництва та економіки за адресою м. Ржищів, вул Освяти, 1)	од.	розбіжність відсутня
9	кількість закладів в яких буде проведений капітальний ремонт житлових будівель та приміщень (дачу (покрівлі) гуртожитку Ржищівського фахового коледжу будівництва та економіки за адресою м. Ржищів, вул Освяти, 1)	грн.	розбіжність виникла внаслідок того, що робочий проект на реконструкцію переданий 30.12.2024 року, що призвело до неможливості закупки пильничника тау роторного типу та з'єднувальних
10	Обсяг видатків на проведення реконструкції та реставрації інших об'єктів системи газопостачання КЗ КОР "Ржищівський гуманітарний фаховий коледж" за адресою м. Ржищів, вул Тараса Шевченка, 9)	од.	розбіжність відсутня
11	кількість закладів в яких буде проведена реконструкція та реставрація інших об'єктів реконструкція системи газопостачання КЗ КОР "Ржищівський гуманітарний фаховий коледж"	од.	розбіжність відсутня
12	Продукту	осіб	розбіжність виникла внаслідок збільшення контингенту студентів
12	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	розбіжність виникла внаслідок збільшення контингенту студентів
13	в т.ч. жінок	осіб	розбіжність виникла внаслідок збільшення контингенту студентів
14	в т.ч. чоловіків	осіб	розбіжність відсутня
15	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	розбіжність відсутня
16	в т.ч. жінок	осіб	розбіжність відсутня
23	Фактивності середні витрати на 1 студента	грн.	розрахунково 76296,61
24	середня вартість одного квадратного метра проведення капітального ремонту житлових будівель та приміщень (дачу (покрівлі) гуртожитку Ржищівського фахового коледжу будівництва та економіки за адресою м. Ржищів, вул Освяти, 1)	грн.	розрахунково 0,00
25	середня вартість реконструкції однієї системи газопостачання	грн.	розрахунково 0,00

\*\*\*

18	середньорічна чисельність дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	розбіжність відсутня
19	в т.ч. жінок	осіб	розбіжність виникла внаслідок збільшення контингенту студентів
20	в т.ч. чоловіків	осіб	розбіжність відсутня
21	орієнтована площа проведення капітального ремонту житлових будівель та приміщень (даху (покрівлі) гуртожитку Ржищівського фахового коледжу будівництва та економіки за адресою м. Ржищів, вул Освяти, 1)	кв. м.	розбіжність відсутня
22	кількість систем газопостачання в яких буде проведена реконструкція	од.	розбіжність відсутня
23	Ефективності	грн.	розбіжність виникла у зв'язку зі зміною обсягу використаних коштів в порівнянні з планом
24	середня вартість одного квадратного метра проведення капітального ремонту житлових будівель та приміщень (даху (покрівлі) гуртожитку Ржищівського фахового коледжу будівництва та економіки за адресою м. Ржищів, вул Освяти, 1)	грн.	розбіжність виникла внаслідок того, що було проведено експертні висновки які призвели до змін у кошторисній документації по завершенню робіт
25	середня вартість реконструкції однієї системи газопостачання	грн.	розбіжність виникла внаслідок того, що робочий проєкт на реконструкцію передалий 30.12.2024 року, що призвело до неможливості закупки лічильника газу роторного типу та з'єднувальних деталей імпортного виробництва

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - Виконання бюджету за програмою становить 97,3 %. Кошти, заплановані на надання фахової передвищої освіти жінкам і чоловікам у закладах відповідно до потреб ринку праці освоєні за цільовим призначенням в розмірі 97,3%. Відхилення по загальному фонду виникли у зв'язку з економією комунальних послуг через дистанційне навчання та запровадження заходів з енергозбереження, стипендії через відрахування учнів, які вийшли закордон та погіршення навчання, зарплати через заплановане підвищення тарифних розрядів, яке не відбулось, нарахувань через працівників інвалідів яким здійснювалося нарахування 8,41 % замість 22 %. По спеціального фонду виконання більше за затверджені через касові видатки за рахунок залишків коштів на рахунок та отримання благодійних внесків та дарунків.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою зазначеної програми є забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти. Мережа складає 10 закладів. Кількість студентів денної форми навчання 4027, та 322 заочної форми навчання. У закладах навчається 85 студентів пільгових категорій. У 2024 році проведений капітальний ремонт житлових будівель та приміщень (даху (покрівлі) гуртожитку Ржищівського фахового коледжу будівництва та економіки за адресою м. Ржищів, вул Освяти, 1 та розроблений проєкт на реконструкцію та реставрацію інших об'єктів (реконструкція системи газопостачання Комунального закладу Київської обласної ради "Ржищівський гуманітарний фаховий коледж" за адресою м. Ржищів, вул Тараса Шевченка, 9)

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

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

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

Директор департаменту освіти і науки Київської ОДА

Головний бухгалтер



Олена Гончаренко

Альона ГОНЧАРЕНКО