

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

1.	0600000	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02143614	(код за ЄДРПОУ)					
2.	0610000	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	02143614	(код за ЄДРПОУ)					
3.	0611102	1102	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	1010000000					
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										
Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання 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									
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»										
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечили рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти	23261436,00	0,00	23261436,00	23038894,24	0,00	23038894,24	-222541,76	0,00	-222541,76
2	Створення умов для забезпечення викладання предмету «Захист України» за рахунок коштів міжбюджетного трансферу з місцевого бюджету обласному бюджету	11791,64	0,00	11791,64	11791,64	0,00	11791,64	0,00	0,00	0,00
Усього		23273227,64	0,00	23273227,64	23050685,88	0,00	23050685,88	-222541,76	0,00	-222541,76

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

Пояснення

№ з/п	Відхилення відсотні	Пояснення										
		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		Відхилення обсягів касових видатків (надані кредитів з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - Відхилення по загальному фонду пояснюється економічним використанням запланованих коштів, зокрема, за рахунок виплат допомоги з тимчасової непрацездатності за рахунок коштів ПФУ, наявності працівників із інвалідністю (нарахування на заробітну плату становить 8,41%, а не 22%). Відхилення виникли внаслідок збройної агресії рф, постійні повітряні тривоги, перехід 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

гривень

№ 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	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
2	всього середньорічне число ставовідплатних одиниць	од.	внутрішньогосподарський облік	98,25	0,00	98,25	98,44	0,00	98,44	0,19	0,00	0,19
3	в т.ч. педагогічного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	98,25	0,00	98,25	98,44	0,00	98,44	0,19	0,00	0,19
4	кількість закладів, які створено середки для викладання предмет «Захист України» за рахунок коштів міжбюджетного трансферу з місцевого бюджету обласному бюджету.	од.	внутрішньогосподарський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	середня чисельність студентів	осіб	внутрішньогосподарський облік	1455,00	0,00	1455,00	1468,00	0,00	1468,00	13,00	0,00	13,00
6	середньорічна кількість ставок педагогічних працівників, що викладають предмет «Захист України» за рахунок коштів міжбюджетного трансферу з місцевого бюджету обласному бюджету.	од.	внутрішньогосподарський облік	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
7	Ефективності	грн.	розрахунково	15987,24	0,00	15987,24	15694,07	0,00	15694,07	-293,17	0,00	-293,17

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
8	середні витрати на одну ставку педагогічного працівника, який викладає предмет «Захист України» за рахунок коштів міжбюджетного трансферу з місцевого бюджету обласному бюджету.	грн.	розрахунок
			58960,00
			0,00
			58960,00
			58960,00
			0,00
			58960,00
			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	Затрат	3	4
1	кількість закладів	од.	розбіжність відсутня
2	всього середньорічне число ставовик/штатних одиниць	од.	розбіжність виникла внаслідок змін навантаження тарифікаційних списках
3	в т.ч. педагогічного персоналу	од.	розбіжність виникла внаслідок змін навантаження тарифікаційних списках
4	кількість закладів, які створено осередки для викладання предмету «Захист України» за рахунок коштів міжбюджетного трансферу з місцевого бюджету обласному бюджету.	од.	розбіжність відсутня
	Продукту		
5	середня чисельність студентів	осіб	розбіжність виникла внаслідок збільшення контингенту учнів
6	середньорічна кількість ставок педагогічних працівників, що викладають предмет «Захист України» за рахунок коштів міжбюджетного трансферу з місцевого бюджету обласному бюджету.	од.	розбіжність відсутня
	Ефективності		
7	середні витрати на 1 студента	грн.	розбіжність виникла внаслідок збільшення контингенту учнів
8	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 99,04%. Кошти заплановані на забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти, освоєно за цільовим призначенням у розмірі 99,04 % 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. Всі основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти. Для забезпечення можливості отримання загальної середньої освіти функціонує 9 закладів, що дає змогу здобувати відповідну освіту 1468 студентам протягом 2024 року

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (надааних кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор департаменту освіти і науки Київської ОДА

Головний бухгалтер



(Підпис)

Ольга Гончаренко

(Підпис № 4, ПР/ЗВ/Ш/Щ/Б)

Ольга Гончаренко

(Підпис)

(Підпис № 4, ПР/ЗВ/Ш/Щ/Б)