

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **0600000** Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації (код за ДППОУ) **0214 3614** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0610000** Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації (код за ДППОУ) **0214 3614** (найменування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0611091** 1091 (найменування відповідального виконавця) **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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

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	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»

№ 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	11	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	

гривень

1	зabezпечення потреб суспільства і держави у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, в тому числі заходи з інформатизації	0,00	9553781,72	9553781,72	0,00	7065466,78	7065466,78	0,00	-2488314,94	-2488314,94
3	Проведення капітального ремонту інших об'єктів, в т.ч. захисних споруд цивільного захисту	626972631,00	54726665,72	681699296,72	607856759,01	155047175,23	762903934,24	-19115871,99	100320509,51	81204637,52
Усього										

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	12	13	
1	Відхилення по загальному фонду виникли у зв'язку з економією комунальних послуг через дистанційне навчання, стипендії через відрахування учнів які виїхали закордон, зарплати через заплановане підвищення тарифних розрядів яке не відбулось, нараховувь через працівників інвалідів яким дійсновалося нарахування 8,41 % замість 22 %. По спеціального фонду виконання більше за затверджені через касові видатки за рахунок залишків коштів на рахунок та отримання багаторічних внесків та дарунків														
3	Відхилення виникли у зв'язку з проведеннями закупівель через систему Prozzogo, та не виконання капітального ремонту в одному закладі від планових показників														

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00						
2	всього середньорічна кількість ставок	од.	внутрішньогосподарський облік	1950,75	97,77	2048,52	1930,06	97,77	2027,83	-20,69	0,00	-20,69						
3	в т.ч. середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу (вжкладчн)	од.	внутрішньогосподарський облік	154,85	28,07	182,92	163,31	28,07	191,38	8,46	0,00	8,46						
4	в т.ч. середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу віднесених до педагогічного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	274,00	2,00	276,00	256,00	2,00	258,00	-18,00	0,00	-18,00						
5	в т.ч. середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	внутрішньогосподарський облік	490,90	30,85	521,75	488,43	30,85	519,28	-2,47	0,00	-2,47						
6	в т.ч. середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	внутрішньогосподарський облік	384,50	22,85	407,35	382,00	22,85	404,85	-2,50	0,00	-2,50						

21	в т.ч. чоловік	грн.	розбіжність виникла у зв'язку зі змінною обсягу використаних коштів в порівнянні з планом
22	середні витрати на одного учня (слухача) за рахунок спеціального фонду	грн.	розбіжність виникла за рахунок залишків коштів на рахунок та отримання багаторічних внесків та дарунків
23	в т.ч. жінку	грн.	розбіжність виникла за рахунок залишків коштів на рахунок та отримання багаторічних внесків та дарунків
24	в т.ч. чоловіка	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з меншим обсягом використання коштів
25	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів в т.ч. захисних споруд цивільного захисту в розрахунок на 1 кв. м.	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з більшою кількістю виготовлених проектів
26	середні витрати виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн.	
	Якості		
27	відсоток учнів (жінки/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту за рахунок загального фонду	відс.	розбіжність відсутня
28	відсоток учнів (жінки/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту за рахунок спеціального фонду	відс.	розбіжність відсутня
29	відсоток використання коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	відс.	розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - Виконання бюджету за програмою становить 96,95 %. Кошти, заплановані на надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці освоєні за цільовим призначенням в розмірі 96,95 %. Відхилення по загальному фонду виникли у зв'язку з економією комунальних послуг через дистанційне навчання, стипендії через відрахування учнів які вихали закордон, 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 рахунок залишків коштів на рахунок та отримання багаторічних 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 8408 осіб. У закладах навчались 362 учнів з числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Протягом 2025 року 3 заклади провели капітальний ремонт інших об'єктів, в т.ч. захисних споруд цивільного захисту, та 4 заклади випустили проектно-кошторисні документації на проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

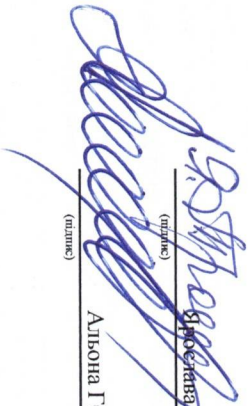
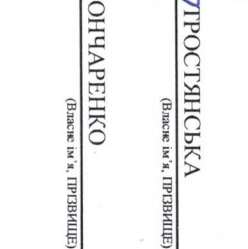
* Занявються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Директор департаменту освіти і науки Київської ОДА

Головний бухгалтер

 (підпис)
Ольга ГОНЧАРЕНКО (підпис)
 (підпис)
Ольга ГОНЧАРЕНКО (підпис)