

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

Департамент освіти і науки обласдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25927519

(код за ЄДРПОУ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВИТИ І НАУКИ ДІПНПРОЕКТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

(найменування відповідального виконавця)

25927519

(код за ЄДРПОУ)

1. 0600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1091

0930

Підготовка кадрів з спеціальності «Підготовка викладачів професійно-технічної освіти та інших закладів освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»

0410000000

(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

1 Підготувати кадри та створити умови для отримання професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійної (професійно - технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно - технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

1 № з/п Завдання

1 Забезпечити доступність отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно - технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого 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				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Формування освітнього простору для забезпечення доступності отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно - технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Надання компенсації за згоду на комунікаційні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях закладів освіти (за рахунок додаткової доплати з державного бюджету)	865 100 056,00	0,00	987 632 378,00	860 695 777,84	201 367 171,22	1 062 062 949,06	-4 404 278,16	78 834 849,22	74 430 571,06	0,00					
2	Надання компенсації за згоду на комунікаційні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях закладів освіти (за рахунок додаткової доплати з державного бюджету)	347 620,98	0,00	987 979 998,98	861 043 398,82	201 367 171,22	1 062 410 570,04	-4 404 278,16	78 834 849,22	74 430 571,06	0,00					
	Усього	865 447 676,98	122 532 322,00	987 979 998,98	861 043 398,82	201 367 171,22	1 062 410 570,04	-4 404 278,16	78 834 849,22	74 430 571,06						

ГРИВЕНЬ

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	
1	2	

8. Вилатки (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 вилатки (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
	Усього		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів 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	12	13
	заграт											
1	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (із змінами)	40,00	0,00	40,00	39,00	0,00	39,00	-1,00	0,00	-1,00
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис та тарифікаційні списки	3 677,18	142,47	3 819,65	3 575,11	118,00	3 693,11	-102,07	-24,47	-126,54
3	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	448,10	3,00	451,10	129,50	2,00	131,50	-318,60	-1,00	-319,60
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	679,75	19,50	699,25	671,00	22,50	693,50	-8,75	3,00	-5,75
5	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	262,63	20,97	283,60	572,13	16,97	589,10	309,50	-4,00	305,50
6	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Внутрішньогосподарський облік	920,70	57,50	978,20	889,08	33,03	922,11	-31,62	-24,47	-56,09
7	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 366,00	41,50	1 407,50	1 314,00	43,50	1 357,50	-52,00	2,00	-50,00
8	всього середня кількість працівників	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3 110,00	85,00	3 195,00	3 259,00	70,00	3 329,00	149,00	-15,00	134,00
9	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 049,00	36,00	2 085,00	2 151,00	27,00	2 178,00	102,00	-9,00	93,00
10	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 061,00	49,00	1 110,00	1 108,00	43,00	1 151,00	47,00	-6,00	41,00

гривень

11	Видатки на функціонування закладів освіти, які забезпечують отримання професійної (професійно - технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	грн.	розрахунково	42 015 466,00	7 619 636,00	49 635 102,00	41 845 172,65	2 448 929,62	44 294 102,27	-170 293,35	-5 170 706,38	-5 340 999,73
12	Видатки на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	грн.	розрахунково	25 054 410,00	41 741 142,00	66 795 552,00	24 631 957,64	132 354 482,61	156 986 440,25	-422 452,36	90 613 340,61	90 190 888,25
13	Видатки для обслуговування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу (за кошти обласного бюджету)	грн.	розрахунково	0,00	37 455 000,00	37 455 000,00	0,00	12 124 392,02	12 124 392,02	0,00	-25 330 607,98	-25 330 607,98
14	Видатки на встановлення вікон	грн.	розрахунково	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	2 519 869,30	0,00	2 519 869,30	-30 130,70	0,00	-30 130,70
15	Видатки на проведення поточного ремонту	грн.	розрахунково	12 553 858,00	0,00	12 553 858,00	12 400 539,00	0,00	12 400 539,00	-153 319,00	0,00	-153 319,00
16	Видатки на поточне обслуговування системи опалення	грн.	розрахунково	104 030,00	0,00	104 030,00	104 030,00	0,00	104 030,00	0,00	0,00	0,00
17	Видатки на користування проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунково	0,00	116 607,00	116 607,00	0,00	116 607,00	116 607,00	0,00	0,00	0,00
18	Видатки на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково	0,00	1 079 566,00	1 079 566,00	0,00	1 048 853,00	1 048 853,00	0,00	-30 713,00	-30 713,00
19	Обсяг видатків на компенсацію за спожиті комп'ютерні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях закладів освіти	грн.	розпорядження начальника обласкої військової адміністрації від 13.12.2024 № 1019/0/527-24 "Про обласний бюджет на 2025 рік" (з змінами)	347 620,98	0,00	347 620,98	347 620,98	0,00	347 620,98	0,00	0,00	0,00
20	Видатки на проведення поточного ремонту покривлі (Васильківська територіальна громада)	грн.	розрахунково	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Видатки до програми "Розвиток професійної та фахової перевесити освіти на території Царичанської селищної ради на 2025-2027 роки"	грн.	розрахунково	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 283 889,75	0,00	1 283 889,75	-116 110,25	0,00	-116 110,25
22	Видатки на придбання обладнання довгострокового користування (Мігданівська територіальна громада)	грн.	розрахунково	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
23	Видатки на придбання промислу середньорічна кількість учнів.	осіб	Статистична звітність	14 199,00	851,00	15 050,00	13 911,00	738,00	14 649,00	-288,00	-113,00	-401,00
24	Видатки на придбання жінко	осіб	Внутрішнього господарського облік	6 007,00	87,00	6 094,00	5 898,00	76,00	5 974,00	-109,00	-11,00	-120,00

25	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	8 192,00	764,00	8 956,00	8 013,00	662,00	8 675,00	-179,00	-102,00	-281,00
26	середньорічна кількість підлогових категорій учнів:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 036,00	27,00	1 063,00	758,00	23,00	781,00	-278,00	-4,00	-282,00
27	жінок півля	осіб	Внутрішньогосподарський облік	474,00	1,00	475,00	348,00	1,00	349,00	-126,00	0,00	-126,00
28	чоловіків півля	осіб	Внутрішньогосподарський облік	562,00	26,00	588,00	410,00	22,00	432,00	-152,00	-4,00	-156,00
29	кількість випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4 590,00	352,00	4 942,00	4 597,00	265,00	4 772,00	-83,00	-87,00	-170,00
30	жінок випуск	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 871,00	58,00	1 929,00	1 847,00	56,00	1 903,00	-24,00	-2,00	-26,00
31	чоловіків випуск	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 719,00	294,00	3 013,00	2 660,00	209,00	2 869,00	-59,00	-85,00	-144,00
32	кількість переведених випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3 588,00	332,00	3 920,00	3 515,00	242,00	3 757,00	-73,00	-90,00	-163,00
33	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 507,00	53,00	1 560,00	1 487,00	46,00	1 533,00	-20,00	-7,00	-27,00
34	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 081,00	279,00	2 360,00	2 028,00	196,00	2 224,00	-53,00	-83,00	-136,00
35	кількість закладів в яких перебігено обслуговування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу (за кошти обласного бюджету)	од.	розрахунково	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
36	кількість закладів в яких перебігено встановлення вікон	од.	розрахунково	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
37	кількість закладів в яких перебігено проведення поточного ремонту	од.	розрахунково	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
38	кількість закладів в яких перебігено проведення поточного обслуговування системи опалення	од.	розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
39	кількість закладів в яких перебігено проведення коректування проектної кошторисної документації	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
40	кількість закладів в яких перебігено проведення капітального ремонту	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
41	кількість закладів яким надано компенсацію за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях закладів освіти	од.	розрахунково	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

42	організація площ проведення поточного ремонту покривів в закладі освіти (Васильківська територіальна громада)	кв. м.	розрахунково	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	кількість закладів до програми "Розвиток професійної та фахової передвищої освіти на території Дарницької районної ради на 2025-2027 роки"	од.	розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	організація кількості обладнання довгострокового користування (Материнська територіальна громада)	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	середні витрати на 1 учня.	грн.	розрахунково	57 369,00	8 124,00	65 493,00	57 620,82	13 512,68	71 133,50	251,82	5 388,68	5 640,50			
46	жнок	грн.	розрахунково	57 499,00	8 254,00	65 753,00	57 750,82	13 642,68	71 393,50	251,82	5 388,68	5 640,50			
47	чоловіків	грн.	розрахунково	57 239,00	7 994,00	65 233,00	57 490,82	13 382,68	70 873,50	251,82	5 388,68	5 640,50			
48	середні витрати на функціонування 1-го закладу освіти, який забезпечує отримання професійної (професійно - технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	грн.	розрахунково	1 050 387,00	190 491,00	1 240 878,00	1 072 953,14	62 793,07	1 135 746,21	22 566,14	-127 697,93	-105 131,79			
49	середні витрати на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази 1-го закладу освіти	грн.	розрахунково	623 360,00	1 043 529,00	1 666 889,00	631 588,66	3 393 704,68	4 025 293,34	8 228,66	2 350 175,68	2 358 404,34			
50	середні витрати на оплату праці безпечних умов перебування учасників освітнього процесу на 1 заклад (зв кошти обласного бюджету)	грн.	розрахунково	0,00	18 727 500,00	18 727 500,00	0,00	6 062 196,01	6 062 196,01	0,00	-12 665 303,99	-12 665 303,99			
51	середні витрати на встановлення вікон в 1 заклад	грн.	розрахунково	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	1 259 934,65	0,00	1 259 934,65	-15 065,35	0,00	-15 065,35			
52	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 закладу	грн.	розрахунково	1 569 232,00	0,00	1 569 232,00	1 550 067,38	0,00	1 550 067,38	-19 164,62	0,00	-19 164,62			
53	середні витрати на проведення поточного обслуговування систем опалення 1 закладу	грн.	розрахунково	104 030,00	0,00	104 030,00	104 030,00	0,00	104 030,00	0,00	0,00	0,00			

54	середні видатки на проведення корегування проєкційно-кошторисної документації	грн.	0,00	116 607,00	116 607,00	116 607,00	0,00	116 607,00	116 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	середні видатки на проведення капітального ремонту 1 закладу	грн.	0,00	1 078 566,00	1 078 566,00	1 078 566,00	0,00	1 048 853,00	1 048 853,00	0,00	-29 713,00	-29 713,00	-29 713,00
56	середні витрати компенсації за спожиті комунальні послуги під час розширення внутрішньо переміщених осіб у будівлях закладів освіти на 1 заклад	грн.	86 905,25	0,00	86 905,25	86 905,25	0,00	0,00	86 905,25	0,00	0,00	0,00	0,00
57	середні видатки на проведення поточного ремонту покриття в закладі освіти на 1 м. кв.	грн.	461,54	0,00	461,54	461,54	0,00	0,00	461,54	0,00	0,00	0,00	0,00
58	середні видатки на 1 заклад відповідно до програми "Розвиток професійної та фахової передвищої освіти на території Дарницької сесійної ради на 2025-2027 роки"	грн.	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 283 889,75	0,00	1 283 889,75	1 283 889,75	-116 110,25	0,00	-116 110,25	-116 110,25
59	середні видатки на 1 однінше обладнання довгострокового користування	грн.	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
	ВІСНОТІ												
60	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	жінок	відс.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	чоловіків	відс.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	79,00	90,00	86,00	78,00	91,00	85,00	85,00	-1,00	1,00	-1,00	-1,00
64	жінок	відс.	81,00	91,00	86,00	80,00	82,00	81,00	81,00	-1,00	-9,00	-5,00	-5,00
65	чоловіків	відс.	77,00	95,00	86,00	76,00	84,00	80,00	80,00	-1,00	-11,00	-6,00	-6,00
66	очікуваний відсоток освоєння коштів, передбачених на функціонування закладів освіти, які забезпечують отримання професійної (професійно - технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	відс.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

67	очікуваний відсоток освоєння коштів, передбачених на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
68	орієнтований відсоток облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу (за коштів обласного бюджету)	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
69	орієнтований відсоток встановлення вікон	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	орієнтований відсоток проведення поточного ремонту	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	орієнтований відсоток проведення поточного обслуговування системи опалення	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	орієнтований відсоток проведення капітального ремонту	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	очікуваний відсоток освоєння коштів передбачених компенсацією за послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях закладів освіти	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	очікуваний відсоток освоєння коштів передбачених на проведення поточного ремонту покритті території (Васильківська територіальна громада)	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	очікуваний відсоток освоєння коштів передбачених програмою "Розвиток професійної та фахової передвищої освіти на території Дарницької селищної ради на 2025-2027 роки"	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	очікуваний відсоток придбаного обладнання довгострокового користування (Магалицька територіальна громада)	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками***

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	кількість закладів	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками утворились внаслідок припинення закладів освіти
2	всього - середньорічне число ставок (платних одиниць)	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відбулись у зв'язку з приведення штатних розписів та тарифікаційних списків у відповідність до нормативно-правових актів
3	середньорічне число платних одиниць адміністративу, за умовими оплатами віднесених до педагогічного персоналу	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відбулись у зв'язку з приведення штатних розписів та тарифікаційних списків у відповідність до нормативно-правових актів
4	середньорічне число штатних одиниць спеціальств	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відбулись у зв'язку з приведення штатних розписів та тарифікаційних списків у відповідність до нормативно-правових актів
5	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відбулись у зв'язку з приведення штатних розписів та тарифікаційних списків у відповідність до нормативно-правових актів
6	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відбулись у зв'язку з приведення штатних розписів та тарифікаційних списків у відповідність до нормативно-правових актів
7	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відбулись у зв'язку з приведення штатних розписів та тарифікаційних списків у відповідність до нормативно-правових актів
8	всього середня кількість працівників	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відбулись у зв'язку з приведення штатних розписів та тарифікаційних списків у відповідність до нормативно-правових актів
9	жінок	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відбулись у зв'язку з приведення штатних розписів та тарифікаційних списків у відповідність до нормативно-правових актів
10	чоловіків	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відбулись у зв'язку з приведення штатних розписів та тарифікаційних списків у відповідність до нормативно-правових актів
11	Видатки на функціонування закладів освіти, які забезпечують отримання професійної (професійно - технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками утворились за рахунок проведення процедур закупівель
12	Видатки на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками утворились за рахунок проведення процедур закупівель, по спеціальному фонду (власні надходження бюджетних установ) касові видатки перевищують планові призначення за рахунок виписних надходжень (плата за надання освітніх послуг, надходження від додаткової господарської діяльності, оренда майна, реалізація металобрухту та макулатури)
13	видатки для обслуговування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу (за кошти обласного бюджету)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками утворились за рахунок проведення процедур закупівель

14	виплатки на встановлення вікон	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися за рахунок проведення процедур закупівель
15	виплатки на проведення поточного ремонту	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися за рахунок проведення процедур закупівель
16	виплатки на поточне обслуговування системи опалення	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
17	виплатки на корегування проекту-кошторисної документації	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
18	виплатки на проведення капітального ремонту	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися за рахунок проведення процедур закупівель
19	обсяг виплатків на компенсацію за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переїжджених осіб у будівлях закладів освіти	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
20	виплатки на проведення поточного ремонту покрив (Васильківська територіальна громада)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
21	виплатки до програми "Розвиток професійної та фахової передвиної освіти на території Царичинської селищної ради на 2025-2027 роки"	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися за рахунок проведення процедур закупівель
22	виплатки на придбання обладнання довгострокового користування (Магдалинівська територіальна громада)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися за рахунок проведення процедур закупівель
	продукту		
23	середнєорічна кількість учнів	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку із зміною контингенту учнів
24	женок	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку із зміною контингенту учнів
25	чоловіків	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку із зміною контингенту учнів
26	середнєорічна кількість пільгових категорій учнів	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку із зміною контингенту учнів
27	женок підлітків	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку із зміною контингенту учнів
28	чоловіків підлітків	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку із зміною контингенту учнів
29	кількість випускників	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку із зміною контингенту учнів
30	женок випуск	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку із зміною контингенту учнів
31	чоловіків випуск	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку із зміною контингенту учнів
32	кількість працівників випускників	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку із зміною контингенту учнів
33	женок працівників	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку із зміною контингенту учнів
34	чоловіків працівників	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку із зміною контингенту учнів

35	кількість закладів в яких передбачено обслуговування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу (за кошти обласного бюджету)	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
36	кількість закладів в яких передбачено встановлення вікон	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
37	кількість закладів в яких передбачено проведення поточного ремонту	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
38	кількість закладів в яких передбачено проведення поточного обслуговування систем опалення	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
39	кількість закладів в яких передбачено проведення корегування проектно-кошторисної документації	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
40	кількість закладів в яких передбачено проведення капітального ремонту	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
41	кількість закладів яким надано компенсацію за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях закладів освіти	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
42	орієнтовна площа проведення поточного ремонту покрівлі в закладі освіти (Васильківська територіальна громада)	кв. м.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
43	кількість закладів до програми "Розвиток професійної та фахової передвищої освіти на території Дарницької селищної ради на 2025-2027 роки"	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
44	орієнтовна кількість обслуговування довгострокового користування (Магдалинівська територіальна громада)	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	ефективності		

45	середні витрати на 1 учня;	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками утворились за рахунок проведення процедур закупівель, по спеціальному фонду (власні надходження бюджетних установ)
46	жінок	грн.	касові видатки не реалізує планові призначення за рахунок власних надходжень. (плата за надання освітніх послуг, надходження від додаткової господарської діяльності, орендарська діяльність)
47	чоловіків	грн.	розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками утворились за рахунок проведення процедур закупівель, по спеціальному фонду (власні надходження бюджетних установ)
48	середні витрати на функціонування 1-го закладу освіти, який забезпечує отримання професійної (професійно - технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	грн.	розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками утворились за рахунок проведення процедур закупівель
49	середні витрати на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази 1-го закладу освіти	грн.	розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками утворились за рахунок проведення процедур закупівель, по спеціальному фонду (власні надходження бюджетних установ)
53	середні витрати на проведення поточного обслуговування системи опалення 1 закладу	грн.	розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
54	середні видатки на проведення корегування проекційно-кошторської документації	грн.	розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
56	середні витрати компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівнях закладів освіти на 1 заклад	грн.	розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
57	середні видатки на проведення поточного ремонту покрівлі в закладі освіти на 1 м. кв.	грн.	розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
	якості		
60	відсоток учнів, які отримав/отримали документи про освіту	відс.	розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
61	жінок	відс.	розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
62	чоловіків	відс.	розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
	очікуваний відсоток освоєння коптів, передбачених на функціонуванні закладів освіти, які забезпечують отримання професійної (професійно - технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	відс.	розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні

67	очікуваний відсоток освоєння коштів, передбачених на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
68	орієнтований відсоток облаштування безпечних умов перебування учасників освітнього процесу (за коштів обласного бюджету)	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
69	орієнтований відсоток встановлення вікон	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
70	орієнтований відсоток проведення поточного ремонту	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
71	орієнтований відсоток проведення поточного обслуговування системи опалення	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
72	орієнтований відсоток проведення капітального ремонту	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
73	очікуваний відсоток освоєння коштів передбачених компенсацією за сенокітті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях закладів освіти	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
74	очікуваний відсоток освоєння коштів передбачених на проведення поточного ремонту покрівлі (Васильківська територіальна громада)	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
75	очікуваний відсоток освоєння коштів передбачених програмою "Розанток професійної та фахової передвищої освіти на території Царичанської селищної ради на 2025-2027 роки"	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
76	очікуваний відсоток придбаного обладнання довгострокового користування (Майданівська територіальна громада)	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основні результативні показники діяльності дозволили забезпечити досягнення визначених цілей, мети та завдань бюджетної програми. Зокрема забезпечено якісний освітній процес, забезпечити доступність отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно - технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці в 2024 році.
За даною бюджетною програмою функціонує - 39 закладів освіти, контингент учнів складає - 14649 дітей, в тому числі 781 учнів цільової категорії, загальна кількість випускників - 4772 учнів з них працевлаштовані - 3757 особи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання програми доступності отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно - технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці. Реалізовано співпрацю з упровадження у професійну підготовку кваліфікованих робітничих кадрів елементів дуальної форми навчання за 13 професіями. Проведені заходи з підготовки фахівців з професійно-технічного кар'єрного консультування відповідно до регіонального ринку праці, розроблено технологію формування підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг. Перебачено взаємодію з недержавними освітніми структурами, які реалізують навчальну функцію для дорослого населення, що дозволяє сформувати систему взаємодії роботодавців регіону з одного боку та суб'єктів державної та недержавної форм власності, що надають освітні послуги.

Проводиться популяризація робітничих професій відповідно до пріоритетів Міністерства освіти і науки України щодо впровадження системи професійно-технічного консультування та побудови кар'єри випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти Дніпропетровської області співпрацювали із сучасними інформаційно-комунікаційними засобами з напрямків забезпечення іміджу освітніх закладів, підвищення престижності робітничих професій, ствердження соціального статусу робітників у суспільстві.

Директор департаменту

(підпис)

Крістіна ТОРОП

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління з фінансово-економічних питань -
головний бухгалтер

(підпис)

Таміла ЛЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)