

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0600000	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації	25927519
		(набігнуття головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	0610000	ДЕПАРТАМЕНТ ОСВИТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ	25927519
		(код програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3	0611092	1092	0930	0410000000
	(код програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)	(код бюджету)

4	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Забезпечити доступність отримання послуг жінкам та чоловікам у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці
-------	---	---

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 підготовки кадрів закладами професійно-технічної освіти та інших закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	115 772 200,00	0,00	115 772 200,00	112 200 798,34	0,00	112 200 798,34	-3 571 401,66	0,00	-3 571 401,66	0,00	-3 571 401,66				
	Усього	115 772 200,00	0,00	115 772 200,00	112 200 798,34	0,00	112 200 798,34	-3 571 401,66	0,00	-3 571 401,66	0,00	-3 571 401,66				

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			
1		Економія фонду оплати праці та нарахувань на неї, обумовлена наявністю вакантних посад та вимушеної пресії, виплата лікарняних за рахунок Пенсійного фонду України, наявність в установах інвалідів, по яких зменшується сплата ЄСВ.	

8. Виплати (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 виплати (надані кредити з бюджету)					Виділення				
		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						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Усього															

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 результати показників, досягнуті за рахунок касових виплатів (наданих кредитів з бюджету)			Виділення		
				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
	виплат											
1	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (із звітами)	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
2	всього - середнорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Внутрішньогосподарський облік	486,33	0,00	486,33	474,29	0,00	474,29	-12,04	0,00	-12,04
3	штатних одиниць (ставка) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	486,33	0,00	486,33	474,29	0,00	474,29	-12,04	0,00	-12,04
	продукту											
4	всього - середнорічна кількість працівників, з них:	осіб	Зведення планів по мережі штатів і контингентів усійов. що знаходяться на місцевих бюджетах	525,00	0,00	525,00	492,00	0,00	492,00	-33,00	0,00	-33,00
5	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	382,00	0,00	382,00	361,00	0,00	361,00	-21,00	0,00	-21,00
6	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	143,00	0,00	143,00	131,00	0,00	131,00	-12,00	0,00	-12,00
	ефективності											
7	середні виплати на 1-го працівника	грн.	розрахунково	220 518,00	0,00	220 518,00	228 050,00	0,00	228 050,00	7 532,00	0,00	7 532,00
8	жінок	грн.	розрахунково	220 518,00	0,00	220 518,00	228 050,00	0,00	228 050,00	7 532,00	0,00	7 532,00
9	чоловіків	грн.	розрахунково	220 518,00	0,00	220 518,00	228 050,00	0,00	228 050,00	7 532,00	0,00	7 532,00

10	середні витрати на 1-ну ставку одиницю якості	Грн.	розрахунково	238 053,00	0,00	238 053,00	236 566,00	0,00	236 566,00	-1 487,00	0,00	-1 487,00
11	орієнтованій відсоток виплати освітньої субвенції	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	кількість закладів	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилась внаслідок приєднання закладів освіти										
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відбулись у зв'язку з приведення штатних розписів та тарифікаційних списків у відповідність до нормативно-правових актів										
3	середньорічне число штатних одиниць (ставка) педагогічного персоналу	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відбулись у зв'язку з приведення штатних розписів та тарифікаційних списків у відповідність до нормативно-правових актів										
	продумту												
4	всього - середньорічна кількість працівників з навч.	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відбулись у зв'язку з приведення штатних розписів та тарифікаційних списків у відповідність до нормативно-правових актів										
5	жінок	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відбулись у зв'язку з приведення штатних розписів та тарифікаційних списків у відповідність до нормативно-правових актів										
6	чоловіків	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відбулись у зв'язку з приведення штатних розписів та тарифікаційних списків у відповідність до нормативно-правових актів										
	ефективності												
7	середні витрати на 1-го працівника	Грн.	Збільшення середніх витрат на працівника обумовлено з'явою і зменшенням кількості фактично працюючих (вжиті заходи з приведенням штатних розписів та тарифікаційних списків у відповідність до нормативно-правових актів)										
8	жінок	Грн.	Збільшення середніх витрат на працівника обумовлено з'явою і зменшенням кількості фактично працюючих.										
9	чоловіків	Грн.	Збільшення середніх витрат на працівника обумовлено з'явою і зменшенням кількості фактично працюючих.										
10	середні витрати на 1-ну ставку одиницю якості	Грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відбулись у зв'язку з приведення штатних розписів та тарифікаційних списків у відповідність до нормативно-правових актів										
11	орієнтованій відсоток виплати освітньої субвенції	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на забезпечення виплатами пов'язаними з підготовки кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції здійснені в повному обсязі.

Освітньою субвенцією забезпечено - 474,29 платіжних одиниць (ставка) педагогічного персоналу, загальна кількість працівників - 492 осіб, відсоток виплати освітньої субвенції становить 100%.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки передбачені на підготовку кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції здійснені в повному обсязі. Педагогічний персонал та інші працівники що віднесені до педагогічних працівників отримали своєчасно та в повному обсязі виплати з заробітної плати.

Директор департаменту

(підпис)

Крістіна ТОРОП

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління з фінансово-економічних питань -
головний бухгалтер

(підпис)

Таміла ДЕРЕДІВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)