

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0600000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **25927519** (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **25927519** (код за ЄДРПОУ)

3. **0611110** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1110** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0930** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0410000000** (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
	Підготувати кадри та створити умови для отримання професійної (професійно-технічної) освіти

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	Завдання
	Забезпечити доступність отримання послуг жінками та чоловіками 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено паспортом 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	Формування освітнього простору для забезпечення доступності отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно - технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	647 328 009,00	64 228 494,00	711 556 503,00	601 074 197,66	41 078 909,30	642 153 106,96	-46 253 811,34	-23 149 584,70	-69 403 396,04
2	Видатки на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для осіб з особливими освітніми потребами	192 100,00	222 000,00	414 100,00	12 706,00	112 320,00	125 026,00	-179 394,00	-109 680,00	-289 074,00

3	Заходи з інформатизації	812 560,00	1 722 302,00	2 534 862,00	812 560,00	1 722 302,00	2 534 862,00	0,00	0,00	0,00
4	Видатки на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти		8 558 600,00	8 558 600,00		2 691 919,04	2 691 919,04	0,00	-5 866 680,96	-5 866 680,96

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

Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року, що утворилась за рахунок економії коштів по заробітній платі, харчуванню, послуг з водопостачання та водовідведення, послуг з постачання електричної енергії, природного газу та пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведення тендерних процедур, через зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками, у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом 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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і	42,00		42,00	42,00		42,00	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	4 297,44	195,47	4 492,91	4 297,44	195,47	4 492,91	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	444,46	7,70	452,16	444,46	7,70	452,16	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	691,50	30,00	721,50	691,50	30,00	721,50	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	818,98	28,97	847,95	818,98	28,97	847,95	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Внутрішньогосподарський облік	997,50	84,80	1 082,30	997,50	84,80	1 082,30	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 345,00	44,00	1 399,50	1 345,00	44,00	1 399,50	0,00	0,00	0,00
	всього середньорічна кількість працівників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3 695,00	127,00	3 822,00	3 695,00	127,00	3 822,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 583,00	47,00	2 630,00	2 583,00	47,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 089,00	51,00	1 140,00	1 089,00	51,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00
	видатки, пов'язані з придбанням лабораторного обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік	119 330,00	30 670,00	150 000,00	114 090,00	25 860,00	139 950,00	-5 240,00	-4 810,00	-10 050,00
	видатки на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для осіб з особливими	грн.	Внутрішньогосподарський облік	192 100,00	222 000,00	414 100,00	12 706,00	112 320,00	125 026,00	-179 394,00	-109 680,00	-289 074,00
	видатки, на проведення капітального ремонту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	604 453,96	604 453,96	0,00	-395 546,04	-395 546,04
	видатки, пов'язані з придбанням довгострокового обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	245 700,00	245 700,00	0,00	243 466,00	243 466,00	0,00	-2 234,00	-2 234,00
	видатки на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок державного бюджету	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	8 558 600,00	8 558 600,00	0,00	2 691 919,04	2 691 919,04	0,00	-5 866 680,96	-5 866 680,96

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року, що утворилась за рахунок економії коштів в зв'язку з проведенням тендерних процедур.												
2	продукту											
	середньорічна кількість учнів:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	15 053,00	721,00	15 774,00	15 053,00	721,00	15 774,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	6 774,00	187,00	6 961,00	6 774,00	187,00	6 961,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	8 279,00	534,00	8 813,00	8 279,00	534,00	8 813,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість пільгових категорій учнів:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 090,00	41,00	1 131,00	1 090,00	41,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	463,00	9,00	472,00	463,00	9,00	472,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	627,00	32,00	659,00	627,00	32,00	659,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	6 006,00	428,00	6 434,00	6 006,00	428,00	6 434,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 764,00	81,00	2 845,00	2 764,00	81,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3 242,00	347,00	3 589,00	3 242,00	347,00	3 589,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працевлаштованих випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5 416,00	397,00	5 813,00	5 416,00	397,00	5 813,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 395,00	61,00	2 456,00	2 395,00	61,00	2 456,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3 021,00	336,00	3 357,00	3 021,00	336,00	3 357,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	Внутрішньогосподарський облік	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00
	очікувана кількість придбаного лабораторного обладнання	од.	розрахунково	102,00	3,00	105,00	102,00	3,00	105,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	площа приміщень для поведення капітального ремонту	од.	розрахунково	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
	очікувана кількість придбаного обладнання довгострокового користування	од.	розрахунково	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	очікувана кількість навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	од.	розрахунково	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення відсутні												
3	ефективності											
	середні витрати на 1 учня:	грн.	розрахунково	41 101,35	4 737,63	45 838,98	38 157,69	2 891,18	41 048,87	-2 943,65	-1 846,45	-4 790,11
	жінок	грн.	розрахунково	41 079,35	4 715,63	45 794,98	38 133,69	2 869,18	41 002,87	-2 945,65	-1 846,45	-4 792,11
	чоловіків	грн.	розрахунково	41 123,35	4 759,63	45 882,98	38 181,69	2 913,18	41 094,87	-2 941,65	-1 846,45	-4 788,11
	середні витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунково	5 191,89	6 000,00	11 191,89	343,41	3 035,68	3 379,08	-4 848,49	-2 964,32	-7 812,81
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаного лабораторного обладнання	грн.	розрахунково	1 169,90	10 223,33	11 393,24	1 118,53	8 620,00	9 738,53	-51,37	-1 603,33	-1 654,71
	витрати на 1 м2 проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково	0,00	526,32	526,32	0,00	318,13	318,13	0,00	-208,18	-208,18
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаного обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунково	0,00	30 712,50	30 712,50		30 433,25	30 433,25	0,00	-279,25	-279,25
	орієнтовні витрати на навчально-практичний центр сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	грн.	розрахунково	0,00	2 139 650,00	2 139 650,00		672 979,76	672 979,76	0,00	-1 466 670,24	-1 466 670,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року, що утворилась за рахунок економії коштів в зв'язку з проведенням тендерних процедур.												

4	якості												
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	жінок	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	чоловіків	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунково	90	93	91	90	93	91	91	0	0	0
	жінок	%	розрахунково	87	75	81	87	75	81	81	0	0	0
	чоловіків	%	розрахунково	93	97	95	93	97	95	95	0	0	0
	орієнтовний відсоток проведення капітального ремонту	%	розрахунково	0	100	100		100	100	100	0	0	0
	орієнтовні відсоток створених навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	%	розрахунково	0	100	100				31	31	0	-69

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

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 40 закладів професійно-технічної освіти та 2 заклади вищої освіти, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників. Контингент учнів закладів професійно-технічної освіти становить 15774 осіб. У 2020 році підготовлено та випущено кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів 6434 осіб. Відсоток працевлаштованих випускників у 2020 році становив 91%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Відповідно до проведеного аналізу виконання бюджетної програми встановлено, що економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року, що утворилась за рахунок економії коштів по заробітній платі, харчуванню, послуг з водопостачання та водовідведення, послуг з постачання електричної енергії, природного газу та пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведення тендерних процедур, через зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками, у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19.

Директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації


(підпис)

О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої
бухгалтерії


(підпис)

Н.В.ДРОЖЖИНА
(ініціали та прізвище)