

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. **0611120** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1120** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0941** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Підготовка кадрів закладами фахової передвищої 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
1	Забезпечити надання підготовки кадрів закладами фахової передвищої освіти

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити доступність для жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти

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 з метою забезпечення доступності для жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти.	558 268 762,00	37 279 316,00	595 548 078,00	515 886 016,88	31 512 516,61	547 398 533,49	-42 382 745,12	-5 766 799,39	-48 149 544,51

2	Заходи з інформатизації		766 197,00	766 197,00		766 197,00	766 197,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------------------	--	------------	------------	--	------------	------------	------	------	------

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, відшкодуванням комунальних послуг за проживання у гуртожитку студентів та орендою приміщення та відшкодування коштів за виробничу практику

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

№ 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 одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	20	0	20	20	0	20	0	0	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	3191,69	164,7	3356,39	3191,69	164,7	3356,39	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	428,2	27,94	456,14	428,2	27,94	456,14	0	0	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	1166,76	77,61	1244,37	1166,76	77,61	1244,37	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	704,61	32	736,61	704,61	32	736,61	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	892,12	27,15	919,27	892,12	27,15	919,27	0	0	0
	всього середньорічна кількість працівників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2576	77	2653	2576	77	2653	0	0	0
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1915	53	1968	1915	53	1968	0	0	0
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	661	24	685	661	24	685	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення відсутні

2	продукту											
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	10379	1544	11923	10379	1544	11923	0	0	0
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4255	602	4857	4255	602	4857	0	0	0
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	6124	942	7066	6124	942	7066	0	0	0
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	206	752	958	206	752	958	0	0	0
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	80	294	374	80	294	374	0	0	0
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	126	458	584	126	458	584	0	0	0
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4569	0	4569	4569	0	4569	0	0	0
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2143	0	2143	2143	0	2143	0	0	0
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2426	0	2426	2426	0	2426	0	0	0
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1350	4	1354	1350	4	1354	0	0	0
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	519	0	519	519	0	519	0	0	0
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	831	4	835	831	4	835	0	0	0
	середня очікувана кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2964	367	3331	2964	367	3331	0	0	0
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1182	97	1279	1182	97	1279	0	0	0
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1782	270	2052	1782	270	2052	0	0	0
	середня очікувана кількість осіб прийнятих на I курс на заочну форму навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік	30	431	461	30	431	461	0	0	0
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	14	194	208	14	194	208	0	0	0
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	16	237	253	16	237	253	0	0	0
	очікувана кількість випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2348	408	2756	2348	408	2756	0	0	0
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	971	153	1124	971	153	1124	0	0	0
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1377	255	1632	1377	255	1632	0	0	0
	очікувана кількість працевлаштованих випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2018	258	2276	2018	258	2276	0	0	0
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	827	103	930	827	103	930	0	0	0
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1191	155	1346	1191	155	1346	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення відсутні

3	ефективності											
	витрати на 1 студента:	грн.	розрахунково	43340	2954	46294	40050	2506	42556	-3290	-448	-3738
	жінок	грн.	розрахунково	42749	2363	45112	39459	1917	41376	-3290	-446	-3736
	чоловіків	грн.	розрахунково	43931	3545	47476	40641	3095	43736	-3290	-450	-3740

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 студентів, які отримують відповідний документ про освіту, з них:	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	жінок	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	чоловіків	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунково	86	63	75	86	63	75	0	0	0
	жінок	%	розрахунково	85	67	76	85	67	76	0	0	0
	чоловіків	%	розрахунково	86	61	74	86	61	74	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

Метою зазначеної програми є забезпечення права жінок і чоловіків на отримання фахової передвищої освіти. Мережа закладів фахової передвищої освіти 20 закладів з них 3 - педагогічні коледжі та 1 - вище училище фізичної культури. Кількість студентів 12881 осіб, із них: 11923 денної форми навчання та 958 заочної форми навчання. У закладах навчається 1354 студентів пільгових категорій. У 2020 році підготовлено та випущено молодших спеціалістів 2756 осіб. Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету склала 4569 студентів.

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)