

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.	0611140 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">1140 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="width: 15%;">0950 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td> <td style="width: 60%; text-align: center;">Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> </tr> </table>	1140 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0950 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04100000000 (код бюджету)
1140 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0950 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищити кваліфікацію, перепідготувати кадри закладом післядипломної освіти

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної 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	Організувати та здійснити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти.	73 169 278,00	1 592 800,00	74 762 078,00	66 406 304,19	3 833 576,84	70 239 881,03	-6 762 973,81	2 240 776,84	-4 522 196,97
2	Заходи з інформатизації	180 616,00		180 616,00	180 616,00		180 616,00	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.

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 одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	85,47	5,56	91,03	85,47	5,56	91,03	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	170,25	13,00	183,25	170,25	13,00	183,25	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	82,50	4,50	87,00	82,50	4,50	87,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	72,75	1,00	73,75	72,75	1,00	73,75	0,00	0,00	0,00

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	410,97	24,06	435,03	410,97	24,06	435,03	0,00	0,00	0,00
всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення відсутні

2	продукту											
	середньорічна кількість студентів:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на	763,00	312,00	1 075,00	763,00	312,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	743,00	300,00	1 043,00	743,00	300,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	20,00	12,00	32,00	20,00	12,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	22 954,00	0,00	22 954,00	22 954,00	0,00	22 954,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення відсутні

3	ефективності										
	середні витрати на 1 студента	грн.	розрахунково	35 531,00	0,00	35 531,00	34 535,00	34 535,00	-996,00	0,00	-996,00
	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунково	1 856,58	0,00	1 856,58	1 339,00	1 339,00	-517,58	0,00	-517,58
	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунково	1 969,30	0,00	1 969,30	1 353,00	1 353,00	-616,30	0,00	-616,30
	середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	розрахунково	26 960,00	0,00	26 960,00	25 954,60	25 954,60	-1 005,40	0,00	-1 005,40

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 фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

Метою даної бюджетної програми є забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації. У 2020 році кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації складала - 22954 осіб, пройшли перепідготовку - 50 осіб та 35 - аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва.

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)