

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>0600000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>25927519</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0610000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>25927519</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0611091</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<table border="1"> <tr> <td><b>1091</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td><b>0930</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> </tr> </table>	<b>1091</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0930</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</b> <b>04100000000</b> (код бюджету)
<b>1091</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0930</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	630 958 045,61	77 253 052,00	708 211 097,61	627 870 397,57	68 967 160,85	696 837 558,42	-3 087 648,04	-8 285 891,15	-11 373 539,19
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</p> <p>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 2021 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.</p>										

## 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)	42,00		42,00	42,00		42,00	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис та тарифікаційні списки	3 724,41	283,66	4 008,07	3 724,41	283,66	4 492,91	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	422,37	19,96	442,33	422,37	19,96	452,16	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	694,50	51,00	745,50	694,50	51,00	721,50	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	295,04	42,60	337,64	295,04	42,60	847,95	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Внутрішньогосподарський облік	972,00	102,10	1 074,10	972,00	102,10	1 082,30	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 340,50	68,00	1 399,50	1 340,50	68,00	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	2 452,00	51,00	2 503,00	2 452,00	51,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 007,00	61,00	1 068,00	1 007,00	61,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00
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 2021 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	14 338,00	1 002,00	15 340,00	14 338,00	1 002,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	6 428,00	156,00	6 584,00	6 428,00	156,00	6 584,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	7 910,00	846,00	8 756,00	7 910,00	846,00	8 756,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість пільгових категорій учнів:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 035,00	47,00	1 082,00	1 035,00	47,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00
	жінок пільга	осіб	Внутрішньогосподарський облік	491,00	8,00	499,00	491,00	8,00	499,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків пільга	осіб	Внутрішньогосподарський облік	544,00	39,00	583,00	544,00	39,00	583,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5 723,00	206,00	5 929,00	5 723,00	206,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00
	жінок випуск	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 351,00	61,00	2 412,00	2 351,00	61,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків випуск	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3 372,00	145,00	3 517,00	3 372,00	145,00	3 517,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працевлаштованих випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5 131,00	206,00	5 337,00	5 131,00	206,00	5 337,00	0,00	0,00	0,00
	жінок працевлаштованих	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 031,00	61,00	2 092,00	2 031,00	61,00	2 092,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків працевлаштованих	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3 100,00	145,00	3 245,00	3 100,00	145,00	3 245,00	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	41 132,00	5 036,00	46 168,00	40 930,27	4 495,90	45 426,18	-201,73	-540,10	-741,82
	жінок	грн.	розрахунково	41 263,00	5 101,00	46 364,00	41 061,27	4 560,90	45 622,18	-201,73	-540,10	-741,82
	чоловіків	грн.	розрахунково	41 001,00	4 971,00	45 972,00	40 799,27	4 430,90	45 230,18	-201,73	-540,10	-741,82
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 2021 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	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	90	100	95	90	100	95	0	0	0
	жінок	%	розрахунково	86	100	93	86	100	93	0	0	0
	чоловіків	%	розрахунково	92	100	96	92	100	96	0	0	0
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 15340 осіб. У 2021 році підготовлено та випущено кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів 5929 осіб. Відсоток працевлаштованих випускників у 2021 році становив 95%.												

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 2021 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)

Олексій ПОЛТОРАЦЬКИЙ  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер централізованої  
бухгалтерії

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталія ДРОЖКИНА  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)