

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0611092 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1092 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитуванн я місцевого бюджету)	0930 (код Функціональн ої класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції (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	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
1	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	92 349 264,00	0,00	92 349 264,00	89 917 483,29	0,00	89 917 483,29	-2 431 780,71	0,00	-2 431 780,71

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 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 у зв'язку з чисельними та тривалими лікарняними педагогічних працівників 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)	42	0	42	42	0	42	0	0	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Внутрішньогосподарський облік	483,07	0	483,07	483,07	0	483,07	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	483,07	0	483,07	483,07	0	483,07	0	0	0


Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Відхилення відсутні											
2	продукту										
	всього-середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	488	0	488	488	0	488	0	0
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	368	0	368	368	0	368	0	0
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	120	0	120	120	0	120	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Відхилення відсутні											
3	ефективності										
	середні витрати на 1-го працівника	грн.	розрахунково	189240	0	189240	184257		184257	-4983	-4983
	жінок	грн.	розрахунково	189240	0	189240	184257		184257	-4983	-4983
	чоловіків	грн.	розрахунково	189240	0	189240	184257		184257	-4983	-4983
	середні витрати на 1-ну штатну одиницю	грн.	розрахунково	191172	0	191172	186138		186138	-5034	-5034
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Економія коштів по загальному 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 у зв'язку з чисельними та тривалими лікарняними педагогічних працівників пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19.											
	якості										
	орієнтовний відсоток виплати освітньої субвенції	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Відхилення відсутні											
Аналіз стану виконання результативних показників											
Метою бюджетної програми є забезпечення виплати заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам з метою забезпечення надання підготовки кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції, основним результативним показником діяльності передбаченої бюджетної програми спрямовано на забезпечення всебічного розвитку учнів з метою оволодіння учнями систематизованими знаннями, уміннями та навичками та досягнення рівня навчальних знань.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми


Відповідно до проведеного аналізу виконання бюджетної програми встановлено, що економія коштів по загальному 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 у зв'язку з чисельними та тривалими лікарняними педагогічних працівників пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19.

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії


(підпис)

Олексій ПОЛТОРАЦЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Наталія ДРОЖКИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)