

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. | 0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | | 25927519 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | | 25927519 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0611101 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 1101 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0941 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 04100000000 <small>(код бюджету)</small> |

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 фахової передвищої освіти

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

| № 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. | 514 275 190,00 | 37 002 753,00 | 551 277 943,00 | 511 489 662,57 | 34 455 108,95 | 545 944 771,52 | -2 785 527,43 | -2 547 644,05 | -5 333 171,48 |

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 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, 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) | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах | 2686,56 | 173,46 | 2860,02 | 2686,56 | 173,46 | 2860,02 | 0 | 0 | 0 |
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Внутрішньогосподарський облік | 429,7 | 17,5 | 447,2 | 429,7 | 17,5 | 447,2 | 0 | 0 | 0 |
| | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | Внутрішньогосподарський облік | 718,2 | 94,96 | 813,16 | 718,2 | 94,96 | 813,16 | 0 | 0 | 0 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | Внутрішньогосподарський облік | 676,11 | 29,35 | 705,46 | 676,11 | 29,35 | 705,46 | 0 | 0 | 0 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | Внутрішньогосподарський облік | 862,55 | 31,65 | 894,2 | 862,55 | 31,65 | 894,2 | 0 | 0 | 0 |
| | всього середньорічна кількість працівників: | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 2349 | 81 | 2430 | 2349 | 81 | 2430 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 1770 | 66 | 1836 | 1770 | 66 | 1836 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 579 | 15 | 594 | 579 | 15 | 594 | 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 | 9936 | 842 | 10778 | 9936 | 842 | 10778 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 3931 | 367 | 4298 | 3931 | 367 | 4298 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 6005 | 475 | 6480 | 6005 | 475 | 6480 | 0 | 0 | 0 |
| | середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них: | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 210 | 981 | 1191 | 210 | 981 | 1191 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 62 | 567 | 629 | 62 | 567 | 629 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 148 | 414 | 562 | 148 | 414 | 562 | 0 | 0 | 0 |
| | середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них: | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 4511 | 0 | 4511 | 4511 | 0 | 4511 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 1851 | 0 | 1851 | 1851 | 0 | 1851 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 2660 | 0 | 2660 | 2660 | 0 | 2660 | 0 | 0 | 0 |
| | середньорічна кількість пільгових категорій студентів | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 1360 | 25 | 1385 | 1360 | 25 | 1385 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 553 | 14 | 567 | 553 | 14 | 567 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 807 | 11 | 818 | 807 | 11 | 818 | 0 | 0 | 0 |
| | середня очікувана кількість осіб прийнятих на 1 курс на денну форму навчання | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 3204 | 441 | 3645 | 3204 | 441 | 3645 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 1345 | 191 | 1536 | 1345 | 191 | 1536 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 1859 | 250 | 2109 | 1859 | 250 | 2109 | 0 | 0 | 0 |
| | середня очікувана кількість осіб прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 70 | 364 | 434 | 70 | 364 | 434 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 16 | 232 | 248 | 16 | 232 | 248 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 54 | 132 | 186 | 54 | 132 | 186 | 0 | 0 | 0 |
| | очікувана кількість випускників: | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 2415 | 361 | 2776 | 2415 | 361 | 2776 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 1054 | 207 | 1261 | 1054 | 207 | 1261 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 1361 | 154 | 1515 | 1361 | 154 | 1515 | 0 | 0 | 0 |
| | очікувана кількість працевлаштованих випускників: | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 2138 | 240 | 2378 | 2138 | 240 | 2378 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 972 | 126 | 1098 | 972 | 126 | 1098 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 1166 | 114 | 1280 | 1166 | 114 | 1280 | 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 | 42735 | 2879 | 45613 | -606 | -75 | -681 |
| | жінок | грн. | розрахунково | 42749 | 2363 | 45112 | 42144 | 2290 | 44433 | -606 | -73 | -679 |
| | чоловіків | грн. | розрахунково | 43931 | 3545 | 47476 | 43326 | 3468 | 46793 | -606 | -77 | -683 |

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 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 | 89 | 67 | 75 | 89 | 67 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | % | розрахунково | 92 | 61 | 76 | 92 | 61 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | % | розрахунково | 86 | 74 | 74 | 86 | 74 | 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 19 закладів з них 2 - педагогічні коледжі та 1 - фаховий коледж спорту. Кількість студентів 11969 осіб, із них: 10778 денної форми навчання та 1191 заочної форми навчання. У закладах навчається 1360 студентів пільгових категорій. У 2021 році підготовлено та випущено молодших спеціалістів 2776 осіб. Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету склала 4511 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 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 ДРОЖЖИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)