

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. | 0611102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1102 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0941 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 04100000000 (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 фахової передвищої освіти

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечити доступність для жінок і чоловіків до освіти в 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. | 93 479 850,00 | 0,00 | 93 479 850,00 | 91 929 723,50 | 0,00 | 91 929 723,50 | -1 550 126,50 | 0,00 | -1 550 126,50 |

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

| № 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. | Внутрішньогосподарський облік | 470,49 | 0 | 470,49 | 470,49 | 0 | 470,49 | 0 | 0 | 0 |
| | середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу | од. | Внутрішньогосподарський облік | 470,49 | 0 | 470,49 | 470,49 | 0 | 470,49 | 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 | 690 | 0 | 690 | 690 | 0 | 690 | 0 | 0 |
| | жінок | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 499 | 0 | 499 | 499 | 0 | 499 | 0 | 0 |
| | чоловіків | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 191 | 0 | 191 | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на 1-го працівника | грн. | розрахунково | 135478 | 0 | 135478 | 133231 | | 133231 | -2247 | 0 |
| | жінок | грн. | розрахунково | 135478 | 0 | 135478 | 133231 | | 133231 | -2247 | 0 |
| | чоловіків | грн. | розрахунково | 135478 | 0 | 135478 | 133231 | | 133231 | -2247 | 0 |
| | середні витрати на 1-ну штатну одиницю | грн. | розрахунково | 198686 | 0 | 198686 | 195391 | | 195391 | -3295 | 0 |
| 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 фахової передвищої 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 ДРОЖЖИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)