

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.	0611120 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1120 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0950 (код Функціональній 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)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищити кваліфікацію, перепідготувати кадри закладом післядипломної освіти
2	Підвищити кваліфікацію, державних службовців облдержадміністрації за обласною програмою в 2021 році

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти
2	Забезпечити підвищення кваліфікації державних службовців облдержадміністрації за обласною програмою в 2021 році

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.	80 587 408,00	5 059 395,00	85 646 803,00	79 822 753,36	5 059 395,00	84 882 148,36	-764 654,64	0,00	-764 654,64
2	Підвищення кваліфікації державних службовців	27 400,00		27 400,00			0,00	-27 400,00	0,00	-27 400,00
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 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.										

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 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 педагогічних працівників	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 спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	83,50	4,50	88,00	83,50	4,50	88,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	71,75	1,00	72,75	71,75	1,00	72,75	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	357,00	18,00	375,00	357,00	18,00	375,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	284,00	15,00	299,00	284,00	15,00	299,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	73,00	3,00	76,00	73,00	3,00	76,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг бюджетних призначень на підвищення кваліфікації державних службовців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	27 400,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення відсутні

2	продукту											
	середньорічна кільк-сть студентів академії:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на	5,00	134,00	139,00	5,00	134,00	139,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4,00	121,00	125,00	4,00	121,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1,00	13,00	14,00	1,00	13,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість студентів Дніпровського фахового педагогічного коледжу:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	750,00	168,00	918,00	750,00	168,00	918,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	731,00	167,00	898,00	731,00	167,00	898,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	19,00	1,00	20,00	19,00	1,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	25 877,00	557,00	26 434,00	25 877,00	557,00	26 434,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кіль-сть аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість слухачів (державних службовців), які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 21.04.2021 року № Р-369/0/3-21	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	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	34 270,48	0,00	34 270,48	33 945,30	0,00	33 945,30	-325,18	0,00	-325,18
	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунково	1 328,00	0,00	1 328,00	1 315,40	0,00	1 315,40	-12,60	0,00	-12,60

	середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	розрахунково	25 756,20	0,00	25 756,20	25 511,81	0,00	25 511,81	-244,39	0,00	-244,39
	середні витрати на 1 фахівця (державного службовця), що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунково	830,30	0,00	830,30	0,00	0,00	0,00	-830,30	0,00	-830,30

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 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
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації	%	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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 2021 році кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації склала - 26434 осіб, середня кількість студентів Дніпровського фахового педагогічного коледжу - 918 осіб та 10 - 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 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 ДРОЖИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)