

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	0611091 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1091 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0930 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування)</small>	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0410000000 <small>(код бюджету)</small>

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 в сфері професійної (професійно - технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1 Аналіз розділу "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	747 576 548,00	101 102 806,00	848 679 354,00	722 481 451,17	68 967 160,85	791 448 612,02	-25 095 096,83	-32 135 645,15	-57 230 741,98

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась за рахунок проведення в закладах освіти онлайн навчання, що призвело до економії коштів по комунальним послугам, послугам з харчування (продуктів харчування), зменшення витрат на санітарно-гігієнічні та господарські товари. Діючих обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) Економія фонду оплати праці виникла у зв'язку з воєнним станом та частковому перебуванні працівників (робітників, спеціалістів) на простой відповідно чинного законодавства. Зокрема, працівників, які виїхали за межі території України або набули статусу внутрішньо переміщеної особи, перебувають у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю не більше 90 календарних днів відповідно до Закону України від 15.03.2022 року № 2136 "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" та Указу Президента України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про введення воєнного стану". Зокрема, діють обмеження відповідно до Постанови від 09.12.2020 № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" в частині придбання засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних 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
								0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	3 515,74	173,56	3 689,30	3 515,74	173,56	3 689,30	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	406,33	14,00	420,33	406,33	14,00	420,33	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	666,50	29,50	696,00	666,50	29,50	696,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	295,41	26,46	321,87	295,41	26,46	321,87	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Внутрішньогосподарський облік	848,50	59,10	907,60	848,50	59,10	907,60	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 299,00	44,50	1 399,50	1 299,00	44,50	1 399,50	0,00	0,00	0,00
	всього середньорічна кількість працівників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3 063,00	105,00	3 168,00	3 063,00	105,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 064,00	55,00	2 119,00	2 064,00	55,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	999,00	50,00	1 049,00	999,00	50,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00

2	продукту												
	середньорічна кількість учнів:												
		осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	12 788,00	723,00	13 511,00	12 788,00	723,00	13 511,00	0,00	0,00	0,00	
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5 649,00	142,00	5 791,00	5 649,00	142,00	5 791,00	0,00	0,00	0,00	
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	7 139,00	581,00	7 720,00	7 139,00	581,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	
	середньорічна кількість пільгових категорій учнів:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	896,00	40,00	936,00	896,00	40,00	936,00	0,00	0,00	0,00	
	жінок пільга	осіб	Внутрішньогосподарський облік	367,00	4,00	371,00	367,00	4,00	371,00	0,00	0,00	0,00	
	чоловіків пільга	осіб	Внутрішньогосподарський облік	529,00	36,00	565,00	529,00	36,00	565,00	0,00	0,00	0,00	
	кількість випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5 192,00	223,00	5 415,00	5 192,00	223,00	5 415,00	0,00	0,00	0,00	
	жінок випуск	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 454,00	33,00	2 487,00	2 454,00	33,00	2 487,00	0,00	0,00	0,00	
	чоловіків випуск	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 738,00	190,00	2 928,00	2 738,00	190,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	
	кількість працевлаштованих випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4 253,00	166,00	4 419,00	4 253,00	166,00	4 419,00	0,00	0,00	0,00	
	жінок працевлаштованих	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 890,00	29,00	1 919,00	1 890,00	29,00	1 919,00	0,00	0,00	0,00	
	чоловіків працевлаштованих	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 363,00	137,00	2 500,00	2 363,00	137,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
3	ефективності												
	середні витрати на 1 учня:	грн.	розрахунково	55 331	7 483,00	62 814	53 473,57	5 104,52	58 578,09	-1 857,38	-2 378,48	-4 235,86	
	жінок	грн.	розрахунково	55 462	7 548,00	63 010	53 604,57	5 169,52	58 774,09	-1 857,38	-2 378,48	-4 235,86	
	чоловіків	грн.	розрахунково	55 200	7 418,00	62 618	53 342,57	5 039,52	58 382,09	-1 857,38	-2 378,48	-4 235,86	
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	82	74	78	82	74	78	0	0	0	
	жінок	%	розрахунково	77	88	83	77	88	83	0	0	0	
	чоловіків	%	розрахунково	86	71	79	86	71	79	0	0	0	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	кількість закладів	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

	всього середньорічна кількість працівників:	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	жінок	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	чоловіків	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
2	продукту		
	середньорічна кількість учнів:	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	жінок	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	чоловіків	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	середньорічна кількість пільгових категорій учнів:	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	жінок пільга	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	чоловіків пільга	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	кількість випускників:	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	жінок випуск	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	чоловіків випуск	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	кількість працевлаштованих випускників:	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	жінок працевлаштованих	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	чоловіків працевлаштованих	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
3	ефективності		
	середні витрати на 1 учня:	грн.	Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась за рахунок: проведення в закладах освіти онлайн навчання, що призвело до економії коштів по комунальним послугам, послугам з харчування (продуктів харчування), зменшення витрат на санітарно-гігієнічні та господарські товари, економії фонду оплати праці. Діючих обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) та діючих обмежень відповідно до Постанови від 09.12.2020 № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" в частині придбання засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів.
	жінок	грн.	
	чоловіків	грн.	
4	якості		
	відсоток учнів, які отримують відповідний	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	жінок	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	чоловіків	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	відсоток працевлаштованих випускників	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	жінок	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	чоловіків	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

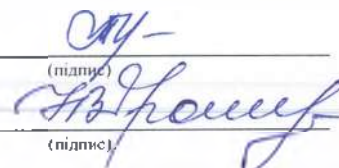
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на формування освітнього простору для забезпечення доступності отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно - технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці в 2022 році, що здійснені не в повному обсязі за рахунок діючих обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) та обмежень відповідно Закону України від 15.03.2022 року № 2136 "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" та Указу Президента України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про введення воєнного стану". За даною програмою функціонує - 42 закладів освіти - в яких навчається - 13511 учнів з них учнів пільгової категорії - 936 осіб, загальна кількість випускників - 5415 учнів з них працевлаштовани - 4419 осіб.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Забезпечено виконання програми доступності отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно - технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці. Реалізовано співпрацю з управлінням у професійну підготовку кваліфікованих робітничих кадрів елементів дуальної форми навчання за 13 професіями. Проведені заходи з підготовки фахівців з професійно-технічного кар'єрного консультування відповідно до регіонального ринку праці, розроблено технологію формування підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг. Передбачено взаємодію з недержавними освітніми структурами, які реалізують навчальну функцію для дорослого населення, що дозволяє сформувати систему взаємодії роботодавців регіону з одного боку та суб'єктів державної та недержавної форми власності, що надають освітні послуги. Проводиться популяризація робітничих професій відповідно до пріоритетів Міністерства освіти і науки України щодо впровадження системи професійно-технічного консультування та побудови кар'єри випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Заклади професійної (професійно-технічної) освіти Дніпропетровської області співпрацювали із сучасними інформаційно-комунікаційними засобами з напрямків забезпечення (між) освітніх закладів, підвищення престижності робітничих професій, ствердження соціального статусу робітників у суспільстві.

Директор департаменту освіти і науки


(підпис)

Олексій ПОЛТОРАЦЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії

Паталія ДРОЖЖИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)