

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<b>0600000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<b>25927519</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>0610000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<b>25927519</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0611092</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1092</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0930</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>04100000000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ 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	90 568 006,00	0,00	90 568 006,00	90 503 990,64	0,00	90 503 990,64	-64 015,36	0,00	-64 015,36

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 утворилась за рахунок нарахувань на заробітну плату працюючим інвалідам (оподаткування становить 8.41% замість 22%)

## 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	0	0

## 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	0	42	42	0	42	0	0	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Внутрішньогосподарський облік	449,8	0	449,8	449,8	0	449,8	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	449,8	0	449,8	449,8	0	449,8	0	0	0
2	продукту											
	всього-середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	450	0	450	450	0	450	0	0	0
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	338	0	338	338	0	338	0	0	0
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	112	0	112	112	0	112	0	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на 1-го працівника	грн	розрахунково	201262	0	201262	201120		201120	-142	0	-142
	жінок	грн	розрахунково	201262	0	201262	201120		201120	-142	0	-142
	чоловіків	грн	розрахунково	201262	0	201262	201120		201120	-142	0	-142
	середні витрати на 1-ну штатну одиницю	грн	розрахунково	201352	0	201352	201209		201209	-142	0	-142
	якості											
	орієнтовний відсоток виплати освітньої субвенції	відс	розрахунково	100	0	100	100,0	0	100	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 (ставок) педагогічного персоналу	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
2	продукту		
	всього-середньорічна кількість працівників, з них:	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
3	ефективності		
	середні витрати на 1-го працівника	грн.	Економія коштів по загальному фонду утворилась за рахунок нарахувань на заробітну плату працюючим інвалідам (оподаткування становить 8,41% замість 22%)
	жінок	грн.	
	чоловіків	грн.	
	середні витрати на 1-ну штатну одиницю якості	грн.	
	орієнтовний відсоток виплати освітньої субвенції	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на забезпечення видатками пов'язаними з підготовки кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції в 2022 році, що здійснені не в повному обсязі за рахунок нарахувань на заробітну плату працюючим інвалідам (оподаткування становить 8,41% замість 22%). Освітньою субвенцією забезпечено - 449,8 штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу, загальна кількість працівників - 450 осіб, відсоток виплати освітньої субвенції становить 100%

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки передбачені на підготовку кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції здійснені не повному обсязі, за рахунок нарахувань на заробітну плату працюючим інвалідам (оподаткування становить 8,41% замість 22%). Педагогічний персонал та інші працівники що віднесені до педагогічних працівників отримали своєчасно та в повному обсязі виплати з заробітної плати.

Директор департаменту освіти і науки  
облдержадміністрації

  
(підпис)

Олексій ПОЛТОРАЦЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої  
бухгалтерії

  
(підпис)

Наталія ДРОЖИНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)