

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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 з метою забезпечення доступності для жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти. | 599 891 757,00 | 46 541 303,00 | 646 433 060,00 | 560 055 207,05 | 35 080 279,30 | 595 135 486,35 | -39 836 549,95 | -11 461 023,70 | -51 297 573,65 |

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 | 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. |

| № 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 |
| | 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 | 2620,01 | 157,51 | 2777,52 | 2620,01 | 157,51 | 2777,52 | 0 | 0 | 0 |
| | середньорічне число штатних одиниць админперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Внутрішньогосподарський облік | 380,14 | 24,23 | 404,37 | 380,14 | 24,23 | 404,37 | 0 | 0 | 0 |
| | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | Внутрішньогосподарський облік | 760,96 | 69,28 | 830,24 | 760,96 | 69,28 | 830,24 | 0 | 0 | 0 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | Внутрішньогосподарський облік | 655,36 | 30,35 | 685,71 | 655,36 | 30,35 | 685,71 | 0 | 0 | 0 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | Внутрішньогосподарський облік | 823,55 | 33,65 | 857,2 | 823,55 | 33,65 | 857,2 | 0 | 0 | 0 |
| | всього середньорічна кількість працівників: | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 2376 | 98 | 2474 | 2376 | 98 | 2474 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 1738 | 79 | 1817 | 1738 | 79 | 1817 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 638 | 19 | 657 | 638 | 19 | 657 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них: | осіб | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах | 10823 | 1027 | 11850 | 10823 | 1027 | 11850 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 4400 | 488 | 4888 | 4400 | 488 | 4888 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 6423 | 539 | 6962 | 6423 | 539 | 6962 | 0 | 0 | 0 |
| | середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них: | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 74 | 538 | 612 | 74 | 538 | 612 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 35 | 205 | 240 | 35 | 205 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 39 | 333 | 372 | 39 | 333 | 372 | 0 | 0 | 0 |
| | середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них: | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 4626 | 0 | 4626 | 4626 | 0 | 4626 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 1982 | 0 | 1982 | 1982 | 0 | 1982 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 2644 | 0 | 2644 | 2644 | 0 | 2644 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|-------------------------------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|
| | середньорічна кількість пільгових категорій студентів | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 1728 | 46 | 1774 | 1728 | 46 | 1774 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 749 | 28 | 777 | 749 | 28 | 777 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 979 | 18 | 997 | 979 | 18 | 997 | 0 | 0 | 0 |
| | середня очікувана кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 3163 | 300 | 3463 | 3163 | 300 | 3463 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 1306 | 188 | 1494 | 1306 | 188 | 1494 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 1857 | 112 | 1969 | 1857 | 112 | 1969 | 0 | 0 | 0 |
| | середня очікувана кількість осіб прийнятих на I курс на заочну форму навчання | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 15 | 110 | 125 | 15 | 110 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 4 | 63 | 67 | 4 | 63 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 11 | 47 | 58 | 11 | 47 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| | очікувана кількість випускників: | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 3113 | 444 | 3557 | 3113 | 444 | 3557 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 1313 | 268 | 1581 | 1313 | 268 | 1581 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 1800 | 176 | 1976 | 1800 | 176 | 1976 | 0 | 0 | 0 |
| | очікувана кількість працевлаштованих випускників: | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 2872 | 378 | 3250 | 2872 | 378 | 3250 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 1240 | 238 | 1478 | 1240 | 238 | 1478 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 1632 | 140 | 1772 | 1632 | 140 | 1772 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | витрати на 1 студента: | грн. | розрахунково | 48138 | 3735 | 51872 | 44941 | 2815 | 47756 | -3197 | -920 | -4116 |
| | жінок | грн. | розрахунково | 48729 | 4326 | 53054 | 45532 | 3404 | 48936 | -3197 | -922 | -4118 |
| | чоловіків | грн. | розрахунково | 47547 | 3144 | 50690 | 44350 | 2226 | 46576 | -3197 | -918 | -4114 |
| 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 | 92 | 85 | 89 | 92 | 85 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | % | розрахунково | 94 | 89 | 92 | 94 | 89 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | % | розрахунково | 91 | 80 | 86 | 91 | 80 | 86 | 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 посадових окладів (ставок) 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 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 студентів денної форми навчання, 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 |
| | середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, 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 |
| | середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, 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 |
| | середньорічна кількість пільгових категорій студентів | 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 |
| | середня очікувана кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання | 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 |
| | середня очікувана кількість осіб прийнятих на I курс на заочну форму навчання | 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 |
| | очікувана кількість випускників: | 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 |
| | очікувана кількість працевлаштованих випускників: | 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 | | |
| | витрати на 1 студента: | 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 студентів, які отримують відповідний документ про освіту, з них: | % | 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 з метою забезпечення доступності для жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти 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 - 19 закладів освіти, в яких навчається - 11462 учні з них пільгової категорії - 1774 особи, загальна кількість випускників - 3557 учні з них працевлаштованих - 3250 учні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання програми доступності отримання послуг освіти жінками та чоловіками у закладах фахової передвищої освіти відповідно до потреб ринку праці. Підготовка згідно з державним та регіональним замовленнями і договірними зобов'язаннями висококваліфікованих фахівців фахової передвищої освіти.
Створення умов для студентів для свідомого й ефективного функціонування в глобалізованому, інформаційному суспільстві, в умовах зростаючої комунікативності життя та інформаційної насиченості середовища життєдіяльності, навчити вчитися протягом усього життя, інтегруватися у світовий освітянський простір, одночасно зберігаючи кращі традиції вітчизняної системи освіти.
Забезпечення закладів освіти області висококваліфікованими спеціалістами в галузі фахової передвищої освіти.

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії

(підпис)

(підпис)

Олексій ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ДРОЖКИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)