

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|------------------------------------|
| 1. | 060000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найвищий рівень розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 25927519 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 061000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найвищий рівень 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 Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (найвищий рівень бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0410000000 (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 |

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

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної 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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Організувати та здійснити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти | 88 861 724,00 | 6 995 680,00 | 95 857 404,00 | 83 584 805,99 | 6 374 780,98 | 89 959 586,97 | -5 276 918,01 | -620 899,02 | -5 897 817,03 |

гривень

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 побутовим 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 простоті відповідно чинного законодавства. Зокрема, працівників, які вийшли 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 |
| ? | 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 | 171,25 | 7,24 | 178,49 | 171,25 | 7,24 | 178,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середньорічне число штатних одиниць педагогічних працівників | од. | Внутрішньогосподарський облік | 62,84 | 0,00 | 62,84 | 62,84 | 0,00 | 62,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | Внутрішньогосподарський облік | 83,50 | 5,00 | 88,50 | 83,50 | 5,00 | 88,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | Внутрішньогосподарський облік | 75,75 | 2,00 | 77,75 | 75,75 | 2,00 | 77,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентях установ, що знаходяться на місцевих бюджетах | 393,34 | 14,24 | 407,58 | 393,34 | 14,24 | 407,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | всього - середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 353,00 | 50,00 | 403,00 | 353,00 | 50,00 | 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | жінок | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 269,00 | 33,00 | 302,00 | 269,00 | 33,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | чоловіків | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 84,00 | 17,00 | 101,00 | 84,00 | 17,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | | |
| | середньорічна кількість студентів академії: | осіб | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих | 40,00 | 292,00 | 332,00 | 40,00 | 292,00 | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | жінок | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 32,00 | 259,00 | 291,00 | 32,00 | 259,00 | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | чоловіків | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 8,00 | 33,00 | 41,00 | 8,00 | 33,00 | 41,00 | 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 | 856,00 | 170,00 | 1 026,00 | 856,00 | 170,00 | 1 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | жінок | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 797,00 | 166,00 | 963,00 | 797,00 | 166,00 | 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | чоловіків | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 59,00 | 4,00 | 63,00 | 59,00 | 4,00 | 63,00 | 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 | 30 964,00 | 245,00 | 31 209,00 | 30 964,00 | 245,00 | 31 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва | осіб | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на 1 студента Дніпровського фахового педагогічного коледжу | грн. | розрахунково | 41 852,00 | 2 206,00 | 44 058,00 | 39 366,68 | 2 010,21 | 41 376,89 | -2 485,32 | -195,79 | -2 681,11 | |
| | середні витрати на 1 студента академії | грн. | розрахунково | 17 765,00 | 14 242,00 | 32 007,00 | 16 710,05 | 12 977,96 | 29 688,01 | -1 054,95 | -1 264,04 | -2 318,99 | |
| | середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію | грн. | розрахунково | 1 444,00 | 664,00 | 2 108,00 | 1 358,25 | 605,07 | 1 963,32 | -85,75 | -58,93 | -144,68 | |
| | середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва | грн. | розрахунково | 25 707,00 | 20 526,00 | 46 233,00 | 24 180,43 | 18 704,22 | 42 884,65 | -1 526,57 | -1 821,78 | -3 348,35 | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | | |
| | відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації | % | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | відсоток студентів Дніпровського фахового педагогічного коледжу, які отримують відповідний документ про освіту | % | розрахунково | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 |
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні |

| | | | |
|---|--|------|---|
| | середньорічне число платних одиниць педагогічних працівників | 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 - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні |
| | 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 |
| 2 | продукту | | |
| | середньорічна кіль-сть студентів академії: | 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 Дніпровського фахового | 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 слухачів, які пройдуть підвищення | осіб | Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні |
| | середньорічна кіль-сть аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва | осіб | Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні |
| 3 | ефективності | | |
| | середні витрати на 1 студента Дніпровського фахового педагогічного коледжу | 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, 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. |
| | середні витрати на 1 студента академії | грн. | |
| | середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію | грн. | |
| | середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва | грн. | |
| 4 | якості | | |
| | відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації | % | Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні |
| | відсоток студентів Дніпровського фахового педагогічного коледжу, які отримують відповідний документ про освіту | % | Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основні результативні показники діяльності передолені бюджетною програмою спрямовано на організацію та здійснення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної 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 - 1 заклад зі структурним підрозділом Дніпровського фахового педагогічного коледжу. Контингент учнів академії - 332 особи, учні Дніпровського фахового педагогічного коледжу становить - 1026 учнів, аспіранти, які навчаються без відриву від виробництва - 39 осіб, слухачі, які пройшли підвищення кваліфікації - 31209 осіб.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Забезпечено виконання програми з підвищення кваліфікації педагогічних працівників, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, інших фахівців з метою забезпечення безперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників, рівня професійної компетентності, росту професійної майстерності, забезпечення ефективності освітнього процесу, наукового і методичного супроводу діяльності і розвитку дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, позашкільної освіти. Підготовка згідно з державним та регіональним замовленнями і договірними зобов'язаннями висококваліфікованих фахівців різних ступенів вищої освіти. Створення умов для студентам, слухачам та аспірантам для свідомого й ефективного функціонування в глобалізованому, інформаційному суспільстві, в умовах зростаючої комунікативності життя та інформаційної насиченості середовища життєдіяльності, навчати вчитися протягом усього життя, інтегруватися у світовий освітянський простір, одночасно зберігаючи кращі традиції вітчизняної системи освіти. Забезпечення закладів освіти області висококваліфікованими спеціалістами в галузі освіти, освітнього менеджменту та публічного управління.

директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації

головний бухгалтер централізованої
бухгалтерії



(підпис)

Олексій ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



(підпис)

Наталія ДРОЖЖИНА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)