

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0611092 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1092 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0930 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції <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
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 підготовки кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	86 040 300,00	0,00	86 040 300,00	84 936 084,45	0,00	84 936 084,45	-1 104 215,55	0,00	-1 104 215,55

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 вжитих заходів з приведенням штатних розписів та тарифікаційних списків у відповідність до нормативно-правових актів

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 (із змінами)	42	0	42	42	0	42	0	0	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Внутрішньогосподарський облік	449,8	0	449,8	436,76	0	436,76	-13,04	0	-13,04
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	449,8	0	449,8	436,76	0	436,76	-13,04	0	-13,04
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	191 201	0	191 201	188 747		188 747	-2 454	0	-2 454
	жінок	грн.	розрахунково	191 201	0	191 201	188 747		188 747	-2 454	0	-2 454
	чоловіків	грн.	розрахунково	191 201	0	191 201	188 747		188 747	-2 454	0	-2 454
	середні витрати на 1-ну штатну одиницю	грн.	розрахунково	191 286	0	191 286	194 469		194 469	3 183	0	3 183
4	якості											
	орієнтовний відсоток виплати освітньої субвенції	відс.	розрахунково	100	0	100	100	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 відбулась за рахунок приведення штатних розписів та тарифікаційних списків у відповідність до нормативно-правових актів
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відбулась за рахунок приведення штатних розписів та тарифікаційних списків у відповідність до нормативно-правових актів
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 вжитих заходів з приведенням штатних розписів та тарифікаційних списків у відповідність до нормативно-правових актів
	жінок	грн.	
	чоловіків	грн.	
	середні витрати на 1-ну штатну одиницю	грн.	Збільшення середніх витрат на 1-ну штатну одиницю збільшилось у зв'язку зі зменшенням кількості штатних одиниць, при цьому обсяг освітньої субвенції не зменшувався.
4	якості		
	орієнтовний відсоток виплати освітньої субвенції	відс.	Всі виплати, що мають обов'язковий характер виплачені педагогічним працівникам в повному обсязі відповідно до вимог чинного законодавства.

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 2023 році. Послуги у 2023 році надані в повному обсязі, але за рахунок введення воєнного стану, 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" та за рахунок вжитих заходів з приведенням штатних розписів та тарифікаційних списків у відповідність до нормативно-правових актів планові призначення використані не в повному обсязі. Освітньою субвенцією забезпечено - 436,76 ставок (штатних одиниць), 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 вжитих заходів з приведенням штатних розписів та тарифікаційних списків у відповідність до нормативно-правових актів. 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)

Ольга ЛЮЗОВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник управління з фінансово-
економічних питань - головний бухгалтер

(підпис)

Таміла ЛЕБЕДЕВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)