

## ЗВІТ

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>0600000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>25927519</b> (код за СДРПОУ)
2.	<b>0610000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>25927519</b> (код за СДРПОУ)
3.	<b>0611101</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1101</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0941</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04100000000</b> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підготувати кадри закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання забезпечення прав жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити доступність отримання освітніх послуг для жінок і чоловіків 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.	581 606 531,11	44 071 981,61	625 678 512,72	558 992 438,74	37 698 025,03	596 690 463,77	-22 614 092,37	-6 373 956,58	-28 988 048,95
2	Погашення кредиторської заборгованості	3 533 961,89	254 158,39	3 788 120,28	3 533 961,89	254 158,39	3 788 120,28	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	585 140 493,00	44 326 140,00	629 466 633,00	562 526 400,63	37 952 183,42	600 478 584,05	-22 614 092,37	-6 373 956,58	-28 988 048,95

## 7.2. Пояснення щодо причини 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 простоті 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".

## 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 (із змінами)	19	0	19	19	0	19	0	0	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	ол.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	2 672,76	157,51	2 830,27	2 516,32	157,51	2 673,83	-156,44	0,00	-156,44
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	380,14	24,23	404,37	413,00	24,23	437,23	32,86	0,00	32,86
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	760,96	69,28	830,24	604,01	69,28	673,29	-156,95	0,00	-156,95
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	669,11	30,35	699,46	659,76	30,35	690,11	-9,35	0,00	-9,35
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	862,55	33,65	896,20	839,55	33,65	873,20	-23,00	0,00	-23,00
	всього середньорічна кількість працівників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 376	98	2 474	2 376	98	2 474	0	0	0
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 738	79	1 817	1 738	79	1 817	0	0	0
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	638	19	657	638	19	657	0	0	0
	Видатки для придбання обладнання довгострокового користування	грн	Внутрішньогосподарський облік	0	99 800	99 800	0	99 800	99 800	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	10 823	1 027	11 850	10 102	2 281	12 383	-721	1 254	533
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4 400	488	4 888	4 107	1 084	5 191	-293	596	303
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	6 423	539	6 962	5 995	1 197	7 192	-428	658	230
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	74	538	612	69	1 195	1 264	-5	657	652
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	35	205	240	33	455	488	-2	250	248
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	39	333	372	36	740	776	-3	407	404
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4 581	0	4 581	4 276	0	4 276	-305	0	-305
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 961	0	1 961	1 830	0	1 830	-131	0	-131
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 620	0	2 620	2 446	0	2 446	-174	0	-174
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 613	55	1 668	1 506	122	1 628	-107	67	-40
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	885	37	922	826	82	908	-59	45	-14
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	728	18	746	680	40	720	-48	22	-26
	середня очікувана кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3 204	298	3 502	2 991	662	3 653	-213	364	151
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 381	197	1 578	1 289	438	1 727	-92	241	149
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 823	101	1 924	1 702	224	1 926	-121	123	2
	середня очікувана кількість осіб прийнятих на I курс на заочну форму навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік	212	145	357	198	322	520	-14	177	163
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	62	101	163	58	224	282	-4	123	119
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	150	44	194	140	98	238	-10	54	44
	очікувана кількість випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3 090	421	3 511	2 884	936	3 820	-206	515	309
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 288	247	1 535	1 202	549	1 751	-86	302	216
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 802	174	1 976	1 682	387	2 069	-120	213	93
	очікувана кількість працевлаштованих випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 791	331	3 122	2 605	735	3 340	-186	404	218
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 232	221	1 453	1 150	491	1 641	-82	270	188
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 559	110	1 669	1 455	244	1 699	-104	134	30
	Кількість придбаного обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунково	0	1	1	0	1	1	0	0	0

3	ефективності											
	витрати на 1 студента:	грн.	розрахунково	46 954	3 557	50 511	40 961	2 755	43 716	-5 993	-802	-6 795
	жінок	грн.	розрахунково	47 545	4 148	51 693	41 552	3 344	44 896	-5 993	-804	-6 797
	чоловіків	грн.	розрахунково	46 363	2 966	49 329	40 370	2 166	42 536	-5 993	-800	-6 793
	Вартість 1 одиниці обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунково	0	99 800	99 800	0	99 800	99 800	0	0	0
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	90	79	85	90	79	85	0	0	0
	жінок	%	розрахунково	96	89	93	96	89	93	0	0	0
	чоловіків	%	розрахунково	87	63	75	87	63	75	0	0	0
	відсоток придбання обладнання довгострокового користування	%	розрахунково	0	100	100	0	100	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 адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до 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
	середньорічне число посадових окладів (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
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	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 робітників	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відбулась за рахунок приведення штатних розписів та тарифікаційних списків у відповідність до нормативно-правових актів
	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
	Витрати для придбання обладнання довгострокового користування	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 утворилась за рахунок вибуття учнів та зменшення контингенту
	жінок	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилась за рахунок вибуття учнів та зменшення контингенту
	чоловіків	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилась за рахунок вибуття учнів та зменшення контингенту
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилась за рахунок вибуття учнів та зменшення контингенту
	жінок	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилась за рахунок вибуття учнів та зменшення контингенту
	чоловіків	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилась за рахунок вибуття учнів та зменшення контингенту

	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилась за рахунок вибуття учнів та зменшення контингенту
	жінок	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилась за рахунок вибуття учнів та зменшення контингенту
	чоловіків	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилась за рахунок вибуття учнів та зменшення контингенту
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилась за рахунок вибуття учнів та зменшення контингенту
	жінок	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилась за рахунок вибуття учнів та зменшення контингенту
	чоловіків	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилась за рахунок вибуття учнів та зменшення контингенту
	середня очікувана кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилась за рахунок вибуття учнів та зменшення контингенту
	жінок	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилась за рахунок вибуття учнів та зменшення контингенту
	чоловіків	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилась за рахунок вибуття учнів та зменшення контингенту
	середня очікувана кількість осіб прийнятих на I курс на заочну форму навчання	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилась за рахунок вибуття учнів та зменшення контингенту
	жінок	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилась за рахунок вибуття учнів та зменшення контингенту
	чоловіків	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилась за рахунок вибуття учнів та зменшення контингенту
	очікувана кількість випускників:	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилась за рахунок вибуття учнів та зменшення контингенту
	жінок	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилась за рахунок вибуття учнів та зменшення контингенту
	чоловіків	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилась за рахунок вибуття учнів та зменшення контингенту
	очікувана кількість працевлаштованих випускників:	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилась за рахунок вибуття учнів та зменшення контингенту
	жінок	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилась за рахунок вибуття учнів та зменшення контингенту
	чоловіків	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилась за рахунок вибуття учнів та зменшення контингенту
	Кількість придбаного обладнання довгострокового користування	грн.	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)
	жінок	грн.	
	чоловіків	грн.	
	Вартість 1 одиниці обладнання довгострокового користування	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
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
	відсоток придбання обладнання довгострокового користування	%	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 2023 році. Послуги у 2023 році надані в повному обсязі, але за рахунок введення воєнного стану, а також обмежень 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), 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" планові призначення використані не в повному обсязі.

За даною програмою функціонує - 19 закладів освіти, в яких навчається - 12383 учні з них пільгової категорії - 1628 осіб, загальна кількість випускників - 3820 учні з них працевлаштованих - 3340 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

(підпис)

Начальник управління з фінансово-економічних питань  
- головний бухгалтер

(підпис)

Ольга ЛОЗОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Таміла ЛЕБЕДЕВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)