

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 25927519 (код за СДРПОУ) |
| 2. | 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 25927519 (код за СДРПОУ) |
| 3. | 0611102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1102 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0941 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування 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 | Забезпечити надання підготовки кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції |

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечити створення умов для забезпечення доступності для жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції |

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)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | | гривень |
|-------|---|--|------------------|---------------|---|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | Формування освітнього простору з метою забезпечення доступності для жінок і чоловіків підготовкою кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції | 94 946 600,00 | 0,00 | 94 946 600,00 | 93 886 925,79 | 0,00 | 93 886 925,79 | -1 059 674,21 | 0,00 | -1 059 674,21 | |

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) | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | Внутрішньогосподарський облік | 499,35 | 0 | 499,35 | 497,08 | 0 | 497,08 | -2,27 | 0 | -2,27 |
| | середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу | од. | Внутрішньогосподарський облік | 499,35 | 0 | 499,35 | 497,08 | 0 | 497,08 | -2,27 | 0 | -2,27 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | всього-середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах | 570 | 0 | 570 | 570 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 411 | 0 | 411 | 411 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 159 | 0 | 159 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|--------------|---------|---|---------|---------|---|---------|--------|---|--------|
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на 1-го працівника | грн. | розрахунково | 166 573 | 0 | 166 573 | 164 714 | | 164 714 | -1 859 | 0 | -1 859 |
| | жінок | грн. | розрахунково | 166 573 | 0 | 166 573 | 164 714 | | 164 714 | -1 859 | 0 | -1 859 |
| | чоловіків | грн. | розрахунково | 166 573 | 0 | 166 573 | 164 714 | | 164 714 | -1 859 | 0 | -1 859 |
| | середні витрати на 1-ну штатну одиницю | грн. | розрахунково | 190 140 | 0 | 190 140 | 188 877 | | 188 877 | -1 263 | 0 | -1 263 |
| | 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. | |
| | 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 підготовка кадрів закладами фахової передвищої 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 - 497,08 ставок (штатних одиниць), відсоток виплати освітньої субвенції становить 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки передбачені на підготовку кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції здійснені не в 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, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління з фінансово-
економічних питань - головний бухгалтер


(підпис)

Таміла ЛЕБЕДЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)