

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	060000 (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 ЄДРПОУ)
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 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 видатків та кредитування бюджету)	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (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 підвищення кваліфікації, перепідготувати кадри закладом післядипломної освіти

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти та забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення умов для реалізації права жінок і чоловіків на отримання освіти та підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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	Організувати та здійснити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти.	83 500 972,00	8 677 086,00	92 178 058,00	81 060 818,29	7 820 484,37	88 881 302,66	-2 440 153,71	-856 601,63	-3 296 755,34
2	Погашення кредиторської заборгованості		8 100,00	8 100,00		8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	83 500 972,00	8 685 186,00	92 186 158,00	81 060 818,29	7 828 584,37	88 889 402,66	-2 440 153,71	-856 601,63	-3 296 755,34

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".

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		
		гривень	гривень	гривень	гривень	гривень	гривень	гривень	гривень	гривень
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		
				гривень	гривень	гривень	гривень	гривень	гривень	гривень	гривень	гривень
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)	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	62,84	4,30	67,14	59,94	4,30	64,24	-2,90	0,00	-2,90
	середньорічне число штатних одиниць педагогічних працівників	од.	Внутрішньогосподарський облік	171,25	6,24	177,49	170,75	6,24	176,99	-0,50	0,00	-0,50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	83,50	6,00	89,50	81,50	6,00	87,50	-2,00	0,00	-2,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	75,75	2,00	77,75	69,75	2,00	71,75	-6,00	0,00	-6,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	393,34	18,54	411,88	381,94	18,54	400,48	-11,40	0,00	-11,40
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	353	50	403	353	50	403	0	0	0
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	269	33	302	269	33	302	0	0	0
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	84	17	101	84	17	101	0	0	0

2	продукту												
	середньорічна кін-сть студентів академії:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	28	272	300	98	323	421	70	51	121	
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	26	258	284	91	306	397	65	48	113	
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2	14	16	7	17	24	5	3	8	
	середньорічна кількість студентів Дніпровського фахового педагогічного коледжу:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	853	170	1 023	885	120	1 005	32	-50	-18	
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	799	164	963	829	116	945	30	-48	-18	
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	54	6	60	56	4	60	2	-2	0	
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	30 318	245	30 563	30 318	245	30 563	0	0	0	
	середньорічна кін-сть аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	19	20	39	18	33	51	-1	13	12	
3	ефективності												
	середні витрати на 1 студента Дніпровського фахового педагогічного коледжу	грн.	розрахунково	40 800	3 958	44 758	39 608	3 567	43 175	-1 192	-391	-1 583	
	середні витрати на 1 студента академії	грн.	розрахунково	17 319	14 242	31 561	16 813	12 836	29 649	-506	-1 406	-1 912	
	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунково	1 342	664	2 006	1 303	598	1 901	-39	-66	-105	
	середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	розрахунково	31 196	30 000	61 196	30 284	27 038	57 322	-912	-2 962	-3 874	
4	якості												
	відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0	
	відсоток студентів Дніпровського фахового педагогічного коледжу, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунково	100	100	100	100	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

	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 штатних одиниць педагогічних працівників	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 - 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
	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 кіл-сть студентів академії.	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 Дніпровського фахового педагогічного коледжу.	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 слухачів, які пройнуть підвищення	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	середньорічна кіл-сть аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилась за рахунок зменшення контингенту
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, 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" (із змінами)
	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 передбачені бюджетною програмою спрямовано на організацію та здійснення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної 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. Контингент учнів академії – 421 особа, учні Дніпровського фахового педагогічного коледжу становить – 1005 учнів, аспіранти, які навчаються без відриву від виробництва – 51 особа, слухачі, які пройшли підвищення кваліфікації – 30563 особи.

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, 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 освіти, освітнього менеджменту та публічного управління.

Директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації



(підпис)

Ольга ЛОЗОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління з фінансово-
економічних питань - головний бухгалтер



(підпис)

Таміла ЛЕБЕДЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)