

**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 облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33913374 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	33913374 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611091 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1091 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0930 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			05100000000 (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми			

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснювати підготовку робітників високого рівня кваліфікації з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової чи повної загальної середньої освіти, а також професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.

5. Мета бюджетної програми: створення умов для надання професійно-технічної освіти жінкам і чоловікам у професійних (професійно-технічних) навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно – технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці

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*	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	372 658 600,00	12 418 000,00	385 076 600,00	311 911 340,03	10 836 860,67	322 748 200,70	-60 747 259,97	-1 581 139,33	-62 328 399,30
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно – технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	372 658 600,00	12 418 000,00	385 076 600,00	311 911 340,03	10 836 860,67	322 748 200,70	-60 747 259,97	-1 581 139,33	-62 328 399,30

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	2
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: у зв'язку із введенням воєнного стану на території України та проведенням бойових дій на території Донецької області працівники закладів професійно-технічної освіти були відправлені у простій та у відпустки без збереження заробітної плати. Зменшено регіональне замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів на 2023-2024 навчальний рік, через що зменшилась штатна чисельність працівників та видатки на заробітну плату. У зв'язку зі зменшенням контингенту (випуск перевищує прийом) кошти за КЕКВ 2230 "Продукти харчування" та КЕКВ 2720 "Стипендії" не були використані в повному обсязі; не всі випускники з числа пільгових категорій надали довідки про працевлаштування, також зменшився контингент з числа дітей-сиріт (економія за КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню"). Через часткове руйнування закладів освіти не було використано кошти, заплановані на оплату за комунальні послуги.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті 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	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті 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
<i>Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно – технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці</i>												
1	<i>затрат</i>											
	кількість закладів	одиниць	звітність установ	32		32	32		32	0		0
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	одиниць	штатний розпис	2382		2382	1619,50		1619,50	-762,50		-762,50
	педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	133		133	124,00		124,00	-9,00		-9,00
	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	251		251	146,50		146,50	-104,50		-104,50
	майстрів виробничого навчання	одиниць	штатний розпис	534		534	348,00		348,00	-186,00		-186,00
	спеціалістів	одиниць	штатний розпис	405		405	300,50		300,50	-104,50		-104,50
	робітників	одиниць	штатний розпис	1059		1059	700,50		700,50	-358,50		-358,50
	Всього середньорічна кількість працівників, у т.ч.:	осіб	звітність установ	2127		2127	1566		1566	-561		-561
	жінок	осіб	звітність установ	1340		1340	987		987	-353		-353
	чоловіків	осіб	звітність установ	787		787	579		579	-208		-208
2	<i>продукту</i>											
	середньорічна кількість учнів, у т.ч.:	осіб	звітність установ	6754		6754	3957		3957	-2797		-2797
	жінок	осіб	звітність установ	2296		2296	1337		1337	-959		-959
	чоловіків	осіб	звітність установ	4458		4458	2620		2620	-1838		-1838
	кількість випускників, у т.ч.:	осіб	звітність установ	2781		2781	1953		1953	-828		-828
	жінок	осіб	звітність установ	1001		1001	776		776	-225		-225
	чоловіків	осіб	звітність установ	1780		1780	1177		1177	-603		-603
3	<i>ефективності</i>											
	середні витрати на одного учня	тис. грн.	розрахунок	55,2		55,2	78,8		78,8	23,6		23,6
4	<i>якості</i>											
	відсоток учнів, які отримують документ про освіту, у т.ч.:	%	звітність установ	100		100	100		100	0		0
	жінок	%	звітність установ	100		100	100		100	0		0
	чоловіків	%	звітність установ	100		100	100		100	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
<i>Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно – технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці</i>			
1	<i>затрат</i>		
	кількість закладів	одиниць	Розбіжності відсутні
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із введенням воєнного стану на території України та проведенням бойових дій на території Донецької області зменшилися обсяги регіонального замовлення, що призвело до скорочення штатної чисельності працівників освіти та припинення трудових відносин з працівниками закладів.
	педагогічного персоналу	одиниць	
	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із введенням воєнного стану на території України та проведенням бойових дій на території Донецької області зменшилися обсяги регіонального замовлення, що призвело до скорочення штатної чисельності працівників освіти та припинення трудових відносин з працівниками закладів.
	майстрів виробничого навчання	одиниць	
	спеціалістів	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із введенням воєнного стану на території України та проведенням бойових дій на території Донецької області зменшилися обсяги регіонального замовлення, що призвело до скорочення штатної чисельності працівників освіти та припинення трудових відносин з працівниками закладів.
	робітників	одиниць	
	Всього середньорічна кількість працівників, у т.ч.:	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із введенням воєнного стану на території України та проведенням бойових дій на території Донецької області зменшилися обсяги регіонального замовлення, що призвело до скорочення штатної чисельності працівників освіти та припинення трудових відносин з працівниками закладів.
	жінок	осіб	
	чоловіків	осіб	
2	<i>продукту</i>		
	середньорічна кількість учнів, у т.ч.:	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із введенням воєнного стану на території України та проведенням бойових дій на території Донецької області зменшилися обсяги регіонального замовлення, випуск студентів 2022-2023 навчального року перевищив прийом студентів на 2023-2024 навчальний рік
	жінок	осіб	
	чоловіків	осіб	
	кількість випускників, у т.ч.:	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із введенням воєнного стану на території України та проведенням бойових дій на території Донецької області зменшилися обсяги регіонального замовлення, випуск студентів 2022-2023 навчального року перевищив прийом студентів на 2023-2024 навчальний рік
	жінок	осіб	
	чоловіків	осіб	
3	<i>ефективності</i>		
	середні витрати на одного учня	тис. грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок здійснення видатків відповідно до фактичної потреби
4	<i>якості</i>		
	відсоток учнів, які отримують документ про освіту, у т.ч.:	%	Розбіжності відсутні
	жінок	%	
	чоловіків	%	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичний показник затрат "середньорічне число ставок/штатних одиниць" складає 1619,5 ст, що на 762,5 ст. менше від показника, затвердженого у паспорті бюджетної програми за рахунок скорочення штатної чисельності працівників освіти та припинення трудових відносин з працівниками закладів. Через зменшення регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів на 2023-2024 навчальний рік виникли відхилення по показникам продукту та ефективності. Показник якості "відсоток учнів, які отримують документ про освіту" складає 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" виконана за видатками на належному рівні. Забезпечено рівні можливості отримання послуг 1337 жінкам та 2620 чоловікам у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці та обсягів регіонального замовлення.

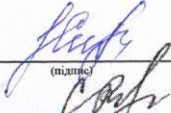
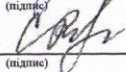
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Тетяна СІДАШЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Валентина СТРЕЛЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)