

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. \_\_\_\_\_ 0611000 \_\_\_\_\_  
(код)
2. \_\_\_\_\_ 0611000 \_\_\_\_\_  
(код)
3. \_\_\_\_\_ 0611110 0930 \_\_\_\_\_  
(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N 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

N з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно – технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці
2	Забезпечення закладів обладнанням та предметами довгострокового користування
3	Капітальний ремонт закладів освіти
4	Створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно – технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		469 319 140,00	62 285 864,06	531 605 004,06	451 344 259,65	52 929 698,15	504 273 957,80	-17 974 880,35	-9 356 165,91	-27 331 046,26		

гривень

2	Забезпечення закладів обласним та предметами довгострокового корискування	-	8 218 700,00	8 218 700,00	-	8 156 994,86	8 156 994,86	-	-61 705,14	-61 705,14
3	Капітальний ремонт закладів освіти	-	5 210 985,00	5 210 985,00	-	3 315 475,00	3 315 475,00	-	-1 895 510,00	-1 895 510,00
4	Створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	294 906	7 299 694,00	7 594 600,00	294 906,00	6 643 457,51	6 938 363,51	-	-656 236,49	-656 236,49
	Усього	469 614 046,00	83 015 243,06	552 629 289,06	451 639 165,65	71 045 625,52	522 684 791,17	-17 974 880,35	-11 969 617,54	-29 944 497,89

Відхилення склалося у зв'язку з економією коштів при проведенні процедури закупівлі "Роздогго", у зв'язку з введенням карантинних заходів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запровадження поширеного респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), у зв'язку з тим, що на 4 об'єктах роботи з капітального ремонту не було виконано

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік	2 078 040,00	22 506 995,00	24 585 035,00	2 072 795,20	18 803 455,77	18 803 455,77	-5 244,80	-3 703 539,23	-3 708 784,03		
		2 078 040,00	22 506 995,00	24 585 035,00	2 072 795,20	18 803 455,77	18 803 455,77	-5 244,80	-3 703 539,23	-3 708 784,03		

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми							Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витатків (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		

*Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно – технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці*

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми							Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд		спеціальний фонд	усього	
1	затрат			42	-	42	41	-	41	-1	-	-1		
	кількість закладів	одиниць	звітність установ	3170,5	-	3170,5	3170,5	-	3170,5	-	-	-		
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	одиниць	звітність установ	578,2	-	578,2	578,2	-	578,2	-	-	-		
	педагогічного персоналу	одиниць	звітність установ	349,5	-	349,5	349,5	-	349,5	-	-	-		
	адміністративного персоналу	одиниць	звітність установ	619,8	-	619,8	619,8	-	619,8	-	-	-		
	спеціальність	одиниць	звітність установ	437	-	437	437	-	437	-	-	-		
	робітників	одиниць	звітність установ	1186	-	1186	1186	-	1186	-	-	-		
	жінок	осіб	звітність установ	2059	-	2059	2059	-	2059	-	-	-		
	чоловіків	осіб	звітність установ	1111,5	-	1111,5	1111,5	-	1111,5	-	-	-		

Виключення з мережі розпорядників і одержувачів коштів міського бюджету Торецького професійного гірничого ліцею. Економія коштів при проведенні процедури закупівлі "Тролоґо"

обсяг витрат на забезпечення пожежної безпеки закладів освіти	привень	розпорядження голови ОДА від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 (із змінами)	2 078 040,00	9 077 310,00	11 155 350,00	2 078 040,00	7 330 983,91	9 409 025,91	-	-1 746 324,09	-1 746 324,09
2											
ПРОДУКТУ											
середньорічна кількість учнів, у т.ч.:	осіб	звітність установ	9382	-	9382	9380	-	9380	-2	-	-2
жінки	осіб	звітність установ	3782	-	3782	3569	-	3569	-213	-	-213
чоловіків	осіб	звітність установ	5600	-	5600	5811	-	5811	211	-	211
У т.ч. за напрямками підготовки:											
ПРОМИСЛІВІСТЬ, У Т.Ч.:											
осіб	осіб	звітність установ	2988	-	2988	3055	-	3055	67	-	67
жінки	осіб	звітність установ	561	-	561	574	-	574	13	-	13
чоловіків	осіб	звітність установ	2427	-	2427	2481	-	2481	54	-	54
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, У Т.Ч.:											
осіб	осіб	звітність установ	917	-	917	943	-	943	26	-	26
жінки	осіб	звітність установ	43	-	43	44	-	44	1	-	1
чоловіків	осіб	звітність установ	874	-	874	899	-	899	25	-	25
ТРАНСПОРТ, У Т.Ч.:											
осіб	осіб	звітність установ	1394	-	1394	1496	-	1496	102	-	102
жінки	осіб	звітність установ	148	-	148	117	-	117	-31	-	-31
чоловіків	осіб	звітність установ	1246	-	1246	1379	-	1379	133	-	133
БУДІВНИЦТВО, У Т.Ч.:											
осіб	осіб	звітність установ	709	-	709	522	-	522	-187	-	-187
жінки	осіб	звітність установ	262	-	262	195	-	195	-67	-	-67
чоловіків	осіб	звітність установ	447	-	447	327	-	327	-120	-	-120
ТОРГІВЛЯ І ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ, У Т.Ч.:											
осіб	осіб	звітність установ	2246	-	2246	2174	-	2174	-72	-	-72
жінки	осіб	звітність установ	1711	-	1711	1518	-	1518	-193	-	-193
чоловіків	осіб	звітність установ	535	-	535	656	-	656	121	-	121
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО І НЕВИРОБНИЧІ ВИДИ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ, У Т.Ч.:											
осіб	осіб	звітність установ	1128	-	1128	1190	-	1190	62	-	62
жінки											
осіб	осіб	звітність установ	1063	-	1063	1121	-	1121	58	-	58
чоловіків	осіб	звітність установ	65	-	65	69	-	69	4	-	4
Кількість випускників, у т.ч.:											
осіб	осіб	звітність установ	3696	-	3696	3545	-	3545	-151	-	-151
жінки	осіб	звітність установ	1399	-	1399	1017	-	1017	-382	-	-382
чоловіків	осіб	звітність установ	2297	-	2297	2528	-	2528	231	-	231
У т.ч. за напрямками підготовки:											
ПРОМИСЛІВІСТЬ, У Т.Ч.:											
осіб	осіб	звітність установ	1130	-	1130	1332	-	1332	202	-	202
жінки	осіб	звітність установ	150	-	150	177	-	177	27	-	27
чоловіків	осіб	звітність установ	980	-	980	1155	-	1155	175	-	175
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, У Т.Ч.:											
осіб	осіб	звітність установ	407	-	407	421	-	421	14	-	14
жінки	осіб	звітність установ	11	-	11	11	-	11	0	-	0
чоловіків	осіб	звітність установ	396	-	396	410	-	410	14	-	14
ТРАНСПОРТ, У Т.Ч.:											
осіб	осіб	звітність установ	623	-	623	487	-	487	-136	-	-136
жінки	осіб	звітність установ	60	-	60	47	-	47	-13	-	-13
чоловіків	осіб	звітність установ	563	-	563	440	-	440	-123	-	-123
БУДІВНИЦТВО, У Т.Ч.:											
осіб	осіб	звітність установ	306	-	306	382	-	382	76	-	76
жінки	осіб	звітність установ	100	-	100	125	-	125	25	-	25
чоловіків	осіб	звітність установ	206	-	206	257	-	257	51	-	51
ТОРГІВЛЯ І ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ, У Т.Ч.:											
осіб	осіб	звітність установ	800	-	800	654	-	654	-146	-	-146

	жінок	осіб	звітність установ	597	-	597	419	-	419	-178	-	-178
	чоловіків	осіб	звітність установ	203	-	203	235	-	235	32	-	32
	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення, у т.ч.:	осіб	звітність установ	430	-	430	269	-	269	-161	-	-161
	жінок	осіб	звітність установ	397	-	397	238	-	238	-159	-	-159
	чоловіків	осіб	звітність установ	33	-	33	31	-	31	-2	-	-2
	кількість працевлаштованих випускників, у т.ч.:	осіб	звітність установ	3696	-	3696	3545	-	3545	-151	-	-151
	жінок	осіб	звітність установ	1399	-	1399	1017	-	1017	-382	-	-382
	чоловіків	осіб	звітність установ	2297	-	2297	2528	-	2528	231	-	231
	промисловість, у т.ч.:	осіб	звітність установ	1130	-	1130	1332	-	1332	202	-	202
	жінок	осіб	звітність установ	150	-	150	177	-	177	27	-	27
	чоловіків	осіб	звітність установ	980	-	980	1155	-	1155	175	-	175
	сільське господарство, у т.ч.:	осіб	звітність установ	407	-	407	421	-	421	14	-	14
	жінок	осіб	звітність установ	11	-	11	11	-	11	0	-	0
	чоловіків	осіб	звітність установ	396	-	396	410	-	410	14	-	14
	транспорт, у т.ч.:	осіб	звітність установ	623	-	623	487	-	487	-136	-	-136
	жінок	осіб	звітність установ	60	-	60	47	-	47	-13	-	-13
	чоловіків	осіб	звітність установ	563	-	563	440	-	440	-123	-	-123
	будівництво, у т.ч.:	осіб	звітність установ	306	-	306	382	-	382	76	-	76
	жінок	осіб	звітність установ	100	-	100	125	-	125	25	-	25
	чоловіків	осіб	звітність установ	206	-	206	257	-	257	51	-	51
	торгівля і громадське харчування, у т.ч.:	осіб	звітність установ	800	-	800	654	-	654	-146	-	-146
	жінок	осіб	звітність установ	597	-	597	419	-	419	-178	-	-178
	чоловіків	осіб	звітність установ	203	-	203	235	-	235	32	-	32
	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення, у т.ч.:	осіб	звітність установ	430	-	430	269	-	269	-161	-	-161
	жінок	осіб	звітність установ	397	-	397	238	-	238	-159	-	-159
	чоловіків	осіб	звітність установ	33	-	33	31	-	31	-2	-	-2
	кількість об'єктів, на яких будуть проведені заходи щодо пожежної безпеки	одиниць	звітність установ	4	4	4	4	4	4	-	-	-
3	ефективності											
	середні витрати на одного учня, у т.ч. за напрямками підготовки:	тис. грн	звітність установ	50	-	50	48	-	48	-2	-	-2
	промисловість	тис. грн	звітність установ	50	-	50	48	-	48	-2	-	-2
	сільське господарство	тис. грн	звітність установ	50	-	50	48	-	48	-2	-	-2
	транспорт	тис. грн	звітність установ	50	-	50	48	-	48	-2	-	-2
	будівництво	тис. грн	звітність установ	50	-	50	48	-	48	-2	-	-2
	торгівля і громадське харчування	тис. грн	звітність установ	50	-	50	48	-	48	-2	-	-2

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли, у зв'язку зі зміною контингенту протягом року

житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення	тис.грн	звітність установ	50	-	50	48	-	48	-2	-	-2
середні витрати на забезпечення пожежної безпеки 1 об'єкта	привіть	розрахунок	519 510,00	2 269 327,50	2 788 837,50	519 510,00	1 832 746,48	2 352 256,48	-	-436 581,02	-436 581,02
Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів при проведенні процедури закупівлі "РозЗолото"											
4	якості										
відсоток учнів, які отримують документ про освіту, у т.ч.:	%	звітність установ	100	-	100	100	-	100	-	-	-
жінок	%	звітність установ	100	-	100	100	-	100	-	-	-
чоловіків	%	звітність установ	100	-	100	100	-	100	-	-	-
відсоток працівників випускників, у т.ч.:	%	звітність установ	100	-	100	100	-	100	-	-	-
жінок	%	звітність установ	100	-	100	100	-	100	-	-	-
чоловіків	%	звітність установ	100	-	100	100	-	100	-	-	-
У т. ч. за напрямками підготовки:											
промисловість, у т.ч.:	%	звітність установ	100	-	100	100	-	100	-	-	-
жінок	%	звітність установ	100	-	100	100	-	100	-	-	-
чоловіків	%	звітність установ	100	-	100	100	-	100	-	-	-
сільське господарство, у т.ч.:	%	звітність установ	100	-	100	100	-	100	-	-	-
жінок	%	звітність установ	100	-	100	100	-	100	-	-	-
чоловіків	%	звітність установ	100	-	100	100	-	100	-	-	-
транспорт, у т.ч.:	%	звітність установ	100	-	100	100	-	100	-	-	-
жінок	%	звітність установ	100	-	100	100	-	100	-	-	-
чоловіків	%	звітність установ	100	-	100	100	-	100	-	-	-
будівництво, у т.ч.:	%	звітність установ	100	-	100	100	-	100	-	-	-
жінок	%	звітність установ	100	-	100	100	-	100	-	-	-
чоловіків	%	звітність установ	100	-	100	100	-	100	-	-	-
торгівля і громадське харчування, у т.ч.:	%	звітність установ	100	-	100	100	-	100	-	-	-
жінок	%	звітність установ	100	-	100	100	-	100	-	-	-
чоловіків	%	звітність установ	100	-	100	100	-	100	-	-	-
житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення, у т.ч.:	%	звітність установ	100	-	100	100	-	100	-	-	-
жінок	%	звітність установ	100	-	100	100	-	100	-	-	-
чоловіків	%	звітність установ	100	-	100	100	-	100	-	-	-
рівень забезпечення пожежної безпеки	%	звітність установ	100	100	100	100	100	100	-	-	-

Забезпечено рівні можливості для отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці



рівень готовності капітального ремонту	%	розрахунок	-	100	100	-	64	64	-	-36	-36
Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів при проведенні процедури закупівлі "ProZorro", на 4 об'єктах роботи не виконано											
Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів при проведенні процедури закупівлі "ProZorro", на 4 об'єктах роботи не виконано											
Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів при проведенні процедури закупівлі "ProZorro", на 4 об'єктах роботи не виконано											
<i>Створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти</i>											
1	затрат										
	обсяг витрат на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	гривень	розпорядження голови ОДА від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 (із змінами)	294 906,00	7 299 694,00	7 594 600,00	294 906,00	6 643 457,51	6 938 363,51	-	-656 236,49
Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів при проведенні процедури закупівлі "ProZorro"											
2	продукту										
	кількість навчально-практичних центрів, які планується створити	одиниць	звітність установ	1	2	2	1	2	2	-	-
3	ефективності										
	середні витрати на створення 1 навчально-практичного центру	одиниць	розрахунок	294 906,00	3 649 847,00	3 944 753,00	294 906,00	3 321 728,76	3 616 634,76	-	-328 118,25
Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів при проведенні процедури закупівлі "ProZorro"											
4	якості										
	рівень готовності створення навчально-практичних центрів	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	-	-
Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів при проведенні процедури закупівлі "ProZorro"											

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Створено належні умови для надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Головний бухгалтер

Т. В. Сідашева  
(підпис/підстава, прізвище)

В. В. Стрелець  
(підпис/підстава, прізвище)

*Handwritten signature*