

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	060000 (код)	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	061000 (код)	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0611091 (КТПКВК МБ)(код)	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)

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

Зайнятості 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 незаайнятого 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
Завдання

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	Оздоровлення учнів з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах
3	Оновлення матеріально-технічної бази закладів 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	512238333,00	49368000,00	561606333,00	509198689,39	47490737,69	556689427,08	-3039643,61	-1877262,31	-4916905,92
2	Забезпечення оздоровлення учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах	1644300,00		1644300,00	555276,84		555276,84	-1089023,16	0,00	-1089023,16
3	Оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти	513882633,00	2978300,00	2978300,00	509753966,23	2978268,84	2978268,84	-1089023,16	-1877293,47	-6005960,24
	Усього		52346300,00	566228933,00		50469006,53	560222972,76	-4128666,77	-1877293,47	-6005960,24

Відхилення сталося за рахунок економії коштів при проведенні процедури закупівлі "ГроЗото", відмови дітей пільгових категорій від оздоровлення.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Вилічення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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		
	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік	6924773,00	2978300,00	9903073,00	3500070,79	2978268,84	6478339,63	-3424702,21	-31,16	-3424733,37				
		6924773,00	2978300,00	9903073,00	3500070,79	2978268,84	6478339,63	-3424702,21	-31,16	-3424733,37				

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 видатків (наданих кредитів з			Вилічення		
				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>Надання рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, забезпечення закладів об'єднанням та підприємствами дозвоспрокового користування</i>												
1	<i>затрат</i>											
	кількість закладів	одиниць	звітність установ	41		41	41		41			
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	одиниць	звітність установ	3203,4		3203,4	3199		3199	-4,4		-4,4
	педагогічного персоналу	одиниць	звітність установ	616,9		616,9	634		634	17,1		17,1
	адміністративного, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	звітність установ	295,5		295,5	278,5		278,5	-17		-17
	майстрів виробничого навчання	одиниць	звітність установ	626,5		626,5	660,5		660,5	34		34
	спеціалістів	одиниць	звітність установ	495		495	460		460	-35		-35
	робітників	одиниць	звітність установ	1169,5		1169,5	1166		1166	-3,5		-3,5
	жінок	осіб	звітність установ	2131		2131	2128		2128	-3		-3
	чоловіків	осіб	звітність установ	1070		1070	1071		1071	1		1
	обсяг витрат на забезпечення пожежної безпеки закладів освіти	Гривень	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (із змінами)	5280473		5280473	2944793,95		2944793,95	-2335679,05		-2335679,05
Робітність виникла у зв'язку зі зменшенням штатних одиниць через реорганізацію навчальних закладів.												
2	<i>продукту</i>											
	середньорічна кількість учнів, у т.ч.:	осіб	звітність установ	9432		9432	10038		10038	606		606
	жінок	осіб	звітність установ	3802		3802	3856		3856	54		54
	чоловіків	осіб	звітність установ	5630		5630	6182		6182	552		552
	у т.ч. за напрямками підготовки:	осіб	звітність установ	0		0	0		0	0		0
	професійності, у т.ч.:	осіб	звітність установ	2997		2997	3344		3344	347		347
	жінок	осіб	звітність установ	565		565	630		630	65		65
	чоловіків	осіб	звітність установ	2432		2432	2714		2714	282		282
	сімейське господарство, у т.ч.:	осіб	звітність установ	927		927	883		883	-44		-44

Гривень

жінок	осіб	звітність установ	47	47	45	45	-2	-2
чоловіків	осіб	звітність установ	880	880	838	838	-42	-42
транспорт, у т.ч.:	осіб	звітність установ	1403	1403	1653	1653	250	250
жінок	осіб	звітність установ	152	152	79	79	-73	-73
чоловіків	осіб	звітність установ	1251	1251	1574	1574	323	323
будівництво, у т.ч.:	осіб	звітність установ	716	716	512	512	-204	-204
жінок	осіб	звітність установ	264	264	88	88	-176	-176
чоловіків	осіб	звітність установ	452	452	424	424	-28	-28
торгівля і громадське харчування, у т.ч.:	осіб	звітність установ	2253	2253	2285	2285	32	32
жінок	осіб	звітність установ	1713	1713	1737	1737	24	24
чоловіків	осіб	звітність установ	540	540	548	548	8	8
житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення, у т.ч.:	осіб	звітність установ	1136	1136	1361	1361	225	225
жінок	осіб	звітність установ	1066	1066	1277	1277	211	211
чоловіків	осіб	звітність установ	70	70	84	84	14	14
кількість випускників, у т.ч.:	осіб	звітність установ	3746	3746	4597	4597	851	851
жінок	осіб	звітність установ	1419	1419	1811	1811	392	392
чоловіків	осіб	звітність установ	2327	2327	2786	2786	459	459
у т.ч. за напрямками підготовки:	осіб	звітність установ	0	0	0	0	0	0
промисловість, у т.ч.:	осіб	звітність установ	555	555	1619	1619	1064	1064
жінок	осіб	звітність установ	154	154	525	525	371	371
чоловіків	осіб	звітність установ	401	401	1094	1094	693	693
сільське господарство, у т.ч.:	осіб	звітність установ	416	416	621	621	205	205
жінок	осіб	звітність установ	15	15	22	22	7	7
чоловіків	осіб	звітність установ	401	401	599	599	198	198
транспорт, у т.ч.:	осіб	звітність установ	631	631	733	733	102	102
жінок	осіб	звітність установ	63	63	73	73	10	10
чоловіків	осіб	звітність установ	568	568	660	660	92	92
будівництво, у т.ч.:	осіб	звітність установ	314	314	456	456	142	142
жінок	осіб	звітність установ	103	103	150	150	47	47
чоловіків	осіб	звітність установ	211	211	306	306	95	95
торгівля і громадське харчування, у т.ч.:	осіб	звітність установ	808	808	794	794	-14	-14
жінок	осіб	звітність установ	600	600	690	690	90	90
чоловіків	осіб	звітність установ	208	208	104	104	-104	-104
житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення, у т.ч.:	осіб	звітність установ	438	438	374	374	-64	-64
жінок	осіб	звітність установ	400	400	351	351	-49	-49
чоловіків	осіб	звітність установ	38	38	23	23	-15	-15
кількість працівників випускників, у т.ч.:	осіб	звітність установ	3746	3746	3277	3277	-469	-469
жінок	осіб	звітність установ	1419	1419	998	998	-421	-421
чоловіків	осіб	звітність установ	2327	2327	2279	2279	-48	-48
промисловість, у т.ч.:	осіб	звітність установ	1139	1139	1094	1094	-45	-45
жінок	осіб	звітність установ	154	154	216	216	62	62
чоловіків	осіб	звітність установ	985	985	878	878	-107	-107
сільське господарство, у т.ч.:	осіб	звітність установ	416	416	584	584	168	168

жінок	осіб	звітність установ	15	15	21	21	6	6
чоловіків	осіб	звітність установ	401	401	563	563	162	162
транспорт, у т.ч.:	осіб	звітність установ	631	631	543	543	-88	-88
жінок	осіб	звітність установ	63	63	54	54	-9	-9
чоловіків	осіб	звітність установ	568	568	489	489	-79	-79
будівництво, у т.ч.:	осіб	звітність установ	314	314	283	283	-31	-31
жінок	осіб	звітність установ	103	103	93	93	-10	-10
чоловіків	осіб	звітність установ	211	211	190	190	-21	-21
торгівля і промислове харчування, у т.ч.:	осіб	звітність установ	808	808	541	541	-267	-267
жінок	осіб	звітність установ	600	600	402	402	-198	-198
чоловіків	осіб	звітність установ	208	208	139	139	-69	-69
житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення, у т.ч.:	осіб	звітність установ	438	438	232	232	-206	-206
жінок	осіб	звітність установ	400	400	212	212	-188	-188
чоловіків	осіб	звітність установ	38	38	20	20	-18	-18
кількість об'єктів, на яких будуть проведені заходи щодо пожежної безпеки	одиниць	звітність установ	5	5	9	9	4	4

Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням контингенту через перевиконання плану набору у вересні.

3 ефективності

середні витрати на одного учня, у т.ч. за напрямками підготовки:	тис грн	звітність установ	54,3	54,3	50,8	50,8	-3,5	0	-3,5
промисловість	тис грн	звітність установ	54,3	54,3	50,8	50,8	-3,5	0	-3,5
сільське господарство	тис грн	звітність установ	54,3	54,3	50,8	50,8	-3,5	0	-3,5
транспорт	тис грн	звітність установ	54,3	54,3	50,8	50,8	-3,5	0	-3,5
будівництво	тис грн	звітність установ	54,3	54,3	50,8	50,8	-3,5	0	-3,5
торгівля і промислове харчування	тис грн	звітність установ	54,3	54,3	50,8	50,8	-3,5	0	-3,5
житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення	тис грн	звітність установ	54,3	54,3	50,8	50,8	-3,5	0	-3,5
середні витрати на забезпечення пожежної безпеки 1 об'єкта	Гривень	розрахунок	1056094,6	1056094,6	327199,3278	327199,3278	-728895,272	0	-728895,272

Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів при проведенні процедури закупівлі "ПроДого"

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 працевлаштованих випускників, 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			

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

Забезпечення оздоровлення учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах

1	затрати																
	обсяг витрат на оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах	гривень	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05.02.2021 № 100/5-21 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік» (із змінами)	1644300,00	1644300,00	555276,84		555276,84	-1089023,16	-1089023,16							
2	продукту		Розбіжності виникли у зв'язку з здійсненням видатків за фактичною потребою.														
	середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах	осіб	звітність установа	126	126	46		46	-80	-80							
3	ефективності		Розбіжності виникли у зв'язку з відмовою дітей піл'гвових категорій від оздоровлення.														
	середньорічні витрати на 1 дитину	гривень	розрахунок	13050,00	13050,00	12071,24		12071,24	-978,76	-978,76							
4	якості		Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою.														
	рівень охоплення дітей, які будуть оздоровлені	%	звітність установа	100	100	37		37	63	63							
Розбіжності виникли у зв'язку з відмовою дітей піл'гвових категорій від оздоровлення																	
Оздоровлено 46 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах																	
Оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти																	
1	затрати																
	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (із змінами)	2978300,00	2978300,00	2978268,84		2978268,84	-31,16	-31,16							
2	продукту		Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів при проведенні процедури закупівлі "Резоґото".														
	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати	одиниць	звітність установа	60	60	88		88	28	28							
Розбіжність виникла у зв'язку з фактичною потребою.																	
3	ефективності																
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок	49638,33	49638,33	33843,96		33843,96	-15794,37	-15794,37							

Розбіжність виникла у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою.

4	якості										
	відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребують закладки в поточному році	%	розрахунок	100	100	147	147	47	47		
Розбіжність виникла у зв'язку з фактичною потребою											
Оновлено матеріально-технічну базу закладів професійної (професійно-технічної) освіти.											

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

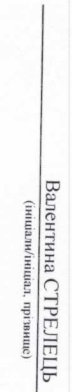
Створено належні умови для надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці

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

В.о. директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації



Ганна ЯШЕНКО
(підпис/initial, прізвище)



Валентина СТРЕЛЕЦЬ
(підпис/initial, прізвище)

Головний бухгалтер