

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код)	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації
2.	0610000 (код)	(найменування головного розпорядника) Департамент освіти і науки обласдержадміністрації
3.	0611092 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	(найменування відповідального виконавця) Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції

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

Ціль державної політики

1. Забезпечення права дітей, які навчаються у професійних (професійно-технічних) закладах освіти, на здобуття загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми: створення умов для надання загальної середньої освіти у професійних (професійно-технічних) навчальних закладах

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної загальної середньої освіти у закладах професійно – технічної (професійної) освіти

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	Оплата праці педагогічних працівників, які надають загальну середню освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	66066200,00	66066200,00	66066200,00	65815199,21	65815199,21	65815199,21	-251000,79	-251000,79	-251000,79

Відхилення виникли у зв'язку із залишком коштів за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" за рахунок працюючих інвалідів.

8. Видатки (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 видатки (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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 видатків			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>Оплата праці педагогічних працівників, які надають загальну середню освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти</i>												
<i>затрат</i>												
1	кількість закладів	одиниць	звітність установ	41		41	41		41			
	середньорічне число ставок/штатних одиниць, а саме:	одиниць	звітність установ	912,4		912,4	912,3		912,3		-0,1	-0,1
	педагогічного персоналу	одиниць	звітність установ	616,9		616,9	633,8		633,8		16,9	16,9
	адміністративного персоналу	одиниць	звітність установ	295,5		295,5	278,5		278,5		-17	-17
<i>продуму</i>												
2	середньорічна кількість учнів, у т.ч.:	осіб	звітність установ	7040		7040	7476		7476		436	436
	жінок	осіб	звітність установ	2540		2540	2714		2714		174	174
	чоловіків	осіб	звітність установ	4500		4500	4762		4762		262	262
Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням контингенту через перевиконання плану набору у вересні.												
<i>ефективності</i>												
3	середні витрати на одного учня, у т.ч.:	тис. грн	звітність установ	9,4		9,4	8,8		8,8		-0,6	-0,6
	жінок	тис. грн	звітність установ	9,4		9,4	8,8		8,8		-0,6	-0,6
	чоловіків	тис. грн	звітність установ	9,4		9,4	8,8		8,8		-0,6	-0,6
	середні витрати на 1 ставку/штатну одиницю	тис. грн	звітність установ	72,4		72,4	72,1		72,1		-0,3	-0,3
Розбіжність виникла у зв'язку зі здійсненням витрат за фактичної потреби.												
4	якості											
	кількість учнів, які приходять на 1 педагогічного працівника	одиниць	звітність установ	8		8	8		8			
Забезпечено оплату праці педагогічних працівників, які надають загальну середню освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Створено умови для надання загальної середньої освіти у професійних (професійно-технічних) навчальних закладах.

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

**В.о. директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації**

**Головний бухгалтер**



Ганна МІЩЕНКО

(ініціали/ім'я, прізвище)

Валентина СТРЕЛЕЦЬ

(ініціали/ім'я, прізвище)