

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для здобуття загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти

5. Мета бюджетної програми: забезпечення права жінок і чоловіків на отримання загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до знобуття загальної середньої освіти у закладах фахових передвищих освітніх (педагогічні коледжі)
2	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до знобуття загальної середньої освіти у закладах фахових передвищих освітніх (технікуми)

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Оплата праці педагогічних працівників у закладах фахової передвищої освіти (педагогічні коледжі)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Оплата праці педагогічних працівників у закладах фахової передвищої освіти (технікуми)										
	Усього										
		27391100,00	5674200,00	27391100,00	27391100,00	4601667,84	27213951,52	4601667,84	-177148,48		-1072532,16
	Усього	33065300,00	33065300,00	33065300,00	31815619,36	31815619,36	31815619,36	-1249680,64			-1249680,64

Відхилення виникли за рахунок вакансій та через збільшення кількості педагогів, педагогічних часів у зв'язку з набором студентів з 01.09.2021 р.

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 (вклані кредити з бюджету)					Відхилення		
		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		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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 у закладах фахової передвищої освіти (педагогічні колежі)</i>												
1	<i>заграти</i> кількість закладів обласної комунальної власності	одиниць	звітність установ	2		2	2		2			
	середньорічне число ставок/штатних одиниць, а саме:	одиниць	звітність установ	122,5		122,5	126,6		126,6		4,1	4,1
	педагогічного персоналу	одиниць	звітність установ	104		104	105,5		105,5		1,5	1,5
	адміністративу, за умови оплати віднесених до педагогічних працівників	одиниць	звітність установ	18,5		18,5	21,1		21,1		2,6	2,6
Збільшення кількості педагогів зумовлено збільшенням педагогічних часів у зв'язку з набором студентів з 01.09.2021 р.												
<i>продукти</i>												
2	середньорічна кількість учнів, у т.ч.:	осіб	звітність установ	370		370	364		364		-6	-6
	жінок	осіб	звітність установ	303		303	304		304		1	1
	чоловіків	осіб	звітність установ	67		67	60		60		-7	-7
Розбіжність виникла у зв'язку зі зміною контингенту учнів протягом учбового року.												
<i>ефективності</i>												
3	середні витрати на 1 учня, у т.ч.:	тис. грн	розрахунок	15,3		15,3	12,6		12,6		-2,7	-2,7
	жінок	тис. грн	розрахунок	15,3		15,3	12,6		12,6		-2,7	-2,7
	чоловіків	тис. грн	розрахунок	15,3		15,3	12,6		12,6		-2,7	-2,7
	середні витрати на 1 ставку/штатну одиницю	тис. грн	розрахунок	46,3		46,3	36,3		36,3		-10,0	-10,0
Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою												
4	якості											

гривень

кількість учнів, які приходяться на 1 педагогічного працівника	одиниць	звітність установ	3	3	3	3	3												
--	---------	-------------------	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Здійснено оплату праці педагогічних працівників у закладах фахової передвищої освіти (педагогічні коледжі).

Оплата праці педагогічних працівників у закладах фахової передвищої освіти (технікуми)

<i>загальн</i>																			
1	кількість закладів обласної комунальної власності	одиниць	звітність установ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10						
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, а саме:	одиниць	звітність установ	481,57	481,57	477,3	477,3	477,3	477,3	477,3	477,3	477,3	477,3	-4,27					-4,27
	педагогічного персоналу	одиниць	звітність установ	375,07	375,07	373	373	373	373	373	373	373	373	-2,07					-2,07
	адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	звітність установ	106,5	106,5	104,3	104,3	104,3	104,3	104,3	104,3	104,3	104,3	-2,2					-2,2

Розбіжність виникла за рахунок вакансій

<i>продухму</i>																			
2	середньорічна кількість учнів, у т.ч.:	осіб	звітність установ	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619						
	жінок	осіб	звітність установ	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564						
	чоловіків	осіб	звітність установ	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055						

<i>ефективності</i>																			
3	середні витрати на 1 учня, у т.ч.:	тис.грн	розрахунок	16,9	16,9	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	-0,1					-0,1
	жінки	тис.грн	розрахунок	16,9	16,9	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	-0,1					-0,1
	чоловіки	тис.грн	розрахунок	16,9	16,9	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	-0,1					-0,1
	середні витрати на 1 ставку/штатну одиницю	тис.грн	розрахунок	56,9	56,9	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	0,1					0,1

Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою

<i>якості</i>																			
4	кількість учнів, які приходяться на 1 педагогічного працівника	одиниць	розрахунок	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3						

Здійснено оплату праці педагогічних працівників у закладах фахової передвищої освіти (технікуми).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Забезпечено права жінок і чоловіків на отримання загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти

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

В.о. директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Головний бухгалтер



Ганна ЯШЧЕНКО

(підпис/підстава, прізвище)

Валентина СТРЕЛЬЦЬ

(підпис/підстава, прізвище)