

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0930 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33913374 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1091 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	33913374 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611091 (код 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 місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	051000000000 (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			
2	Оздоровлення учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах			

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*		Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	639 373 295,96	60 820 000,00	700 193 295,96	430 174 979,26	16 735 704,27	446 910 683,53	-209 198 316,70	-44 084 295,73	-253 282 612,43
2	Усього		637 483 295,96	698 303 295,96	16 735 704,27	446 910 683,53	-207 308 316,70	-44 084 295,73	-251 392 612,43
1	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 890 000,00	0,00	-1 890 000,00
2	Забезпечення рівних можливостей 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				

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**

Пояснення

2

№ з/п	1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку із введенням воєнного стану на території України та проведенням бойових дій на території Донецької області з частиною працівників, які залишилися на тимчасово окупованій території (Маріупольський професійний ліцей будівництва та Маріупольський професійний аграрний ліцей) припиненню дію трудових договорів, інші працівники закладів ПТО були відправлені у простій та у відпустки без збереження заробітної плати, частково заклади перейшли на дистанційну форму навчання, через що утворилась економія коштів за комунальні послуги. Також відбулось скорочення штатних одиниць у закладах, які тимчасово припинили свою освітню діяльність (Маріупольський центр професійно-технічної освіти, Маріупольський професійний машинобудівний ліцей, Маріупольський професійний ліцей, Маріупольський професійний ліцей автотранспорту, Маріупольське вище професійне металургійне училище) та зменшилось педагогічне навантаження з 01.09.2022 року. Надходження на рахунок спеціального фонду зменшились.
№ з/п	2	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з тим, що оздоровлення учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування не відбувалось через військову агресію російської федерації на території області

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2022 рік	3 458 896,00	0,00	3 458 896,00	1 551 833,54	0,00	1 551 833,54	-1 907 062,46	0,00	-1 907 062,46
		3 458 896,00	0,00	3 458 896,00	1 551 833,54	0,00	1 551 833,54	-1 907 062,46	0,00	-1 907 062,46

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення					
				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	звітність установ	3199		3199	2857,67		2857,67	-341,33		-341,33
	педагогічного персоналу	одиниць	звітність установ	634		634	628,50		628,50	-5,50		-5,50
	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	звітність установ	278,5		278,5	251,00		251,00	-27,50		-27,50
	майстрів виробничого навчання	одиниць	звітність установ	660,5		660,5	534,00		534,00	-126,50		-126,50
	спеціалістів	одиниць	звітність установ	460		460	413,00		413,00	-47,00		-47,00
	робітників	одиниць	звітність установ	1166		1166	1031,17		1031,17	-134,83		-134,83
	Всього середньорічна кількість працівників, у т.ч.:	осіб	звітність установ	3199		3199	2327		2327	-872		-872
	жінок	осіб	звітність установ	2128		2128	1440		1440	-688		-688
	чоловіків	осіб	звітність установ	1071		1071	887		887	-184		-184

рівень охоплення дітей, які будуть оздоровлені	%	звітність установ	100	100	0	0	-100	-100
--	---	-------------------	-----	-----	---	---	------	------

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками					
			3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці							
1	затрат							
	кількість закладів	одиниць						
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	одиниць						
	педагогічного персоналу	одиниць						
	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць						
	майстрів виробничого навчання	одиниць						
	спеціалістів	одиниць						
	робітників	одиниць						
	Всього середньорічна кількість працівників, у т.ч.:	осіб						
	жінок	осіб						
	чоловіків	осіб						
	обсяг витрат на забезпечення пожежної безпеки закладів освіти	гривень						
	продукту							
2	середньорічна кількість учнів, у т.ч.:	осіб						
	жінок	осіб						
	чоловіків	осіб						
	кількість випускників, у т.ч.:	осіб						
	жінок	осіб						
	чоловіків	осіб						
	кількість об'єктів, на яких будуть проведені заходи щодо пожежної безпеки	одиниць						
3	ефективності							
	середні витрати на одного учня, у т.ч.:	тис. грн.						
	жінки	тис. грн.						
	чоловіки	тис. грн.						
	середні витрати на забезпечення пожежної безпеки 1 об'єкта	гривень						
4	відсоток учнів, які отримують документ про освіту, у т.ч.:	%						

жінок	%	або переведені в інші заклади ПТО України
чоловіків	%	
рівень забезпечення пожежної безпеки	%	
<i>Забезпечення оздоровлення учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах</i>		
1		
обсяг витрат на оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли у зв'язку з тим, що оздоровлення учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування не відбувалось через військову агресію російської федерації на території області
2		
середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли у зв'язку з тим, що оздоровлення учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування не відбувалось через військову агресію російської федерації на території області
3		
ефективності	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли у зв'язку з тим, що оздоровлення учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування не відбувалось через військову агресію російської федерації на території області
4		
рівень охоплення дітей, які будуть оздоровлені	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли у зв'язку з тим, що оздоровлення учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування не відбувалось через військову агресію російської федерації на території області

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

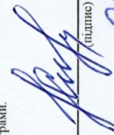
Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці
 Забезпечено рівні можливості для отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку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

10. Узагальнений 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

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Зазначються покриття щодо причин відхилення обсягів касових витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначються покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації


 (підпис)
 Tetiana SIDASHVA
 (Підпис: м.г., ПРЗВМЩЕ)

Головний бухгалтер


 (підпис)
 Валентина СТРЕЛИЦЬ
 (Підпис: м.г., ПРЗВМЩЕ)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 359 від 01.11.2022}