

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)	05100000000 (код бюджету)	33913374 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1092 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	05100000000 (код бюджету)	33913374 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611092 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0930 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	05100000000 (код бюджету)	33913374 (код за ЄДРПОУ)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми			
№ з/п	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

№ з/п	Завдання			
1	Забезпечення надання належної загальної середньої освіти у закладах професійно – технічної (професійної) освіти			

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	65 008 756,00	0,00	65 008 756,00	53 440 141,18	0,00	53 440 141,18	-11 568 614,82	0,00	-11 568 614,82	
Усього	65 008 756,00	0,00	65 008 756,00	53 440 141,18	0,00	53 440 141,18	-11 568 614,82	0,00	-11 568 614,82	
1	Оплата праці педагогічних працівників, які надають загальну середню освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти									

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**

№ з/п	Пояснення			
1				

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) призупинено дію трудових договорів, інші працівники закладів ПТО були відправлені у простій та у відпустки без збереження заробітної плати. Також відбулось скорочення штатних одиниць у закладах, які тимчасово призупинили 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.
---	---

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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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

Отримати загальну середню освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти

1	затрат	кількість закладів	одиниць	звітність установ	32	32	32	32	32	0	0	0
2	продукту	середньорічна кількість учнів, у т.ч.:	осіб	звітність установ	10038	6845	6845	6845	6845	-3193	-3193	-3193
	жінок	осіб	звітність установ	3856	2387	2387	2387	2387	2387	-1469	-1469	-1469
	чоловіків	осіб	звітність установ	6182	4458	4458	4458	4458	4458	-1724	-1724	-1724
3	ефективності	середні витрати на одного учня, у т.ч.:	тис. грн.	розрахунок	6,48	7,81	7,81	7,81	7,81	1,33	1,33	1,33
	жінки	тис. грн.	розрахунок	6,48	7,81	7,81	7,81	7,81	7,81	1,33	1,33	1,33
	чоловіки	тис. грн.	розрахунок	6,48	7,81	7,81	7,81	7,81	7,81	1,33	1,33	1,33
	середні витрати на 1 ставку/штатну одиницю	тис. грн.	розрахунок	169,96	242,36	242,36	242,36	242,36	242,36	72,40	72,40	72,40
4	якості	кількість учнів, які приходяться на 1 педагогічного працівника	осіб	розрахунок	26	31	31	31	31	5	5	5

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1	2	3	4
<i>Оплата праці педагогічних працівників, які надають засальну середню освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти</i>			
1	<i>заправа</i>		
	кількість закладів	одиниць	
	середньорічне число ставок/штатних одиниць викладачів, які отримують ЗП за рахунок освітньої субвенції	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через скорочення штатних одиниць у закладах, які тимчасово призупинили свою освітню діяльність (заклади м. Маріуполь) та зменшення педагогічного навантаження працівників з 01.09.2022 року
2	<i>продукту</i>		
	середньорічна кількість учнів, у т.ч.:	осіб	
	жінок	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок зменшення контингенту: студенти закладів залишилися на окупованих територіях або переведені в інші заклади ПТО України
	чоловіків	осіб	
3	<i>ефективності</i>		
	середні витрати на одного учня, у т.ч.:	тис. грн.	
	жінки	тис. грн.	Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби
	чоловіки	тис. грн.	
	середні витрати на 1 ставку/штатну одиницю	тис. грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з здійсненням видатків для виплати необхідних розрахунків з працівниками при звільненні відповідно до чинного законодавства
4	<i>якості</i>		
	кількість учнів, які приходяться на 1 педагогічного працівника	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через зменшення педагогічних працівників

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено оплату праці педагогічних працівників, які надають загальну середню освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

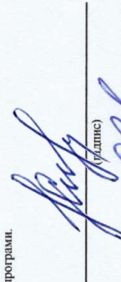
Створено умови для надання загальної середньої освіти у професійних (професійно-технічних) навчальних закладах.

* Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

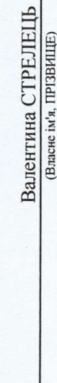
** Значачуться покриття щодо прямих виділень коштів (наданих кредитів з бюджету) на виконання використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться покриття щодо прямих розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)
Тетяна СІДАШЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна СІДАШЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)
Валентина СТРЕЛІЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

{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}