

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Департамент освіти і науки обласдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33913374
(код за ЄДРПОУ)

Департамент освіти і науки обласдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця)

33913374
(код за ЄДРПОУ)

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок

коштів місцевого бюджету

0941

(код Функціональної
класифікації витратків та
кредитування місцевого
бюджету)

1101

(код Типової програмної
класифікації витратків та
кредитування місцевого
бюджету)

061101

(код Програмної класифікації
витратків та кредитування
місцевого бюджету)

05100000000

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підготовка фахівців з підвищеною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра або молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти, створення навчально-методичних, виховних, організаційних, матеріальних та інших умов для здобуття громадянами фахової передвищої освіти, забезпечення потреб суспільства і держави у висококваліфікованих фахівцях
2	Забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, природу і суспільство, формування соціально зрілої, творчої особистості, виховання морально, пенічно і фізично здорового покоління громадян, формування громадської позиції, патріотизму, власних гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, допо суспільства, держави і людства, забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти (педагогічні коледжі)
2	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти (технікуми)

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу "Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові витатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	251 547 300,00	22 901 636,41	274 448 936,41	187 347 463,59	10 339 017,38	197 686 480,97	-64 199 836,41	-12 562 619,03	-76 762 455,44	
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти (педагогічні коледжі)	54 253 300,00	1 832 700,00	56 086 000,00	44 026 914,77	975 023,32	45 001 938,09	-10 226 385,23	-857 676,68	-11 084 061,91	
2	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти (технікуми)	197 294 000,00	21 068 936,41	218 362 936,41	143 320 548,82	9 363 994,06	152 684 542,88	-53 973 451,18	-11 704 942,35	-65 678 393,53	

Гривень

середньорічна кількість студентів денної форми навчання:	осіб	3747	472	4219	3161	292	3453	-586	-180	-766
жінок	осіб	1232	295	1527	1041	138	1179	-191	-157	-348
чоловіків	осіб	2515	177	2692	2120	154	2274	-395	-23	-418
середньорічна кількість студентів заочної форми навчання:	осіб	461	648	1109	236	402	638	-225	-246	-471
жінок	осіб	157	277	434	77	217	294	-80	-60	-140
чоловіків	осіб	304	371	675	159	185	344	-145	-186	-331
кількість випускників, у т.ч.:	осіб	963	265	1228	881	254	1135	-82	-11	-93
жінок	осіб	343	138	481	292	149	441	-51	11	-40
чоловіків	осіб	620	127	747	589	105	694	-31	-22	-53
кількість об'єктів, на яких будуть проведені заходи щодо пожежної безпеки	одиниць	2	1	3	1	1	2	-1	0	-1
3	<i>ефективності</i>									
середні витрати на 1 вказаного студента на рік, у т.ч.:	тис.грн	46,89	18,41	65,29	42,19	13,49	55,68	-4,70	-4,91	-9,61
жінок	тис.грн	46,89	18,41	65,29	42,19	13,49	55,68	-4,70	-4,91	-9,61
чоловіків	тис.грн	46,89	18,41	65,29	42,19	13,49	55,68	-4,70	-4,91	-9,61
середні витрати на забезпечення пожежної безпеки 1 об'єкта	гривень	152 500,00	454 936,41	202 478,80	133 194,06	454 936,41	294 065,24	-19 305,94	0	-19 305,94
4	<i>якості</i>									
відсоток студентів, які отримують документ про освіту, у т.ч.	%	100	100	100	100	100	100	0	0	0
жінок	%	100	100	100	100	100	100	0	0	0
чоловіків	%	100	100	100	100	100	100	0	0	0
рівень забезпечення пожежної безпеки	%	100	100	100	100	100	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	4
1	2	3	4
<i>Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти (педагогічні коледжі)</i>			
1	<i>затрат</i>		
кількість закладів обласної комунальної власності	одиниць		
всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у т.ч.:	одиниць		
педагогічного персоналу	одиниць		
адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічних працівників	одиниць		
спеціалістів	одиниць		
робітників	одиниць		
всього середньорічна кількість працівників, у т.ч.:	осіб		
жінок	осіб		
чоловіків	осіб		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками виникли через зменшення педагогічного навантаження з 01.09.2022 року, за рахунок вакансій та припинення трудових договорів.

Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками виникли через зменшення педагогічного навантаження з 01.09.2022 року та за рахунок вакансій.

Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками виникли за рахунок вакансій та припинення трудових договорів.

Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками виникли через зменшення педагогічного навантаження з 01.09.2022 року та припинення трудових договорів.

2	продукту	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками виникли через зменшення кількості контингенту на одну групу та за рахунок недобору на 1-й курс студентів у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території області
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання у педагогічній галузі, у т.ч.:		
	жінки	осіб	
	чоловіків	осіб	
	середньорічна кількість студентів зочної форми навчання у педагогічній галузі, у т.ч.:	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку зі зміною контингенту учнів протягом учебного року.
	жінки	осіб	
	чоловіків	осіб	
	кількість випускників у педагогічній галузі, у т.ч.:	осіб	
	жінки	осіб	
	чоловіків	осіб	
3	ефективності	тис. грн.	Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби
	середні витрати на 1 вказаного студента, у т.ч. у педагогічній галузі на рік:		
	жінки	тис. грн.	
	чоловіки	тис. грн.	
4	якості	%	
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту, у т.ч.:		
	жінки	%	
	чоловіків	%	

Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти (технікуми)

1	затрат	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками виникли через зменшення педагогічного навантаження працівників з 01.09.2022 року
	кількість закладів обласної комунальної власності	одиниць	
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	одиниць	
	педагогічного персоналу	одиниць	
	адміністративному, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	
	майстрів виробничого навчання	одиниць	
	спеціалістів	одиниць	
	робітників	одиниць	
	всього середньорічна кількість працівників	осіб	
	обсяг витрат на забезпечення пожежної безпеки закладів освіти	гривень	Залишок коштів по забезпеченню пожежної безпеки утворився в зв'язку з тим, що були призупинені роботи підприємної організації по одному закладу у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території області
2	продукту	осіб	
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання:	осіб	
	жінки	осіб	
	чоловіків	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками виникли за рахунок зменшення контингенту, студенти заклади залишилися на окупованих

середньорічна кількість студентів заочної форми навчання.	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	<i>ефективності</i>
середні витрати на 1 вказаного студента на рік, у т.ч.:	тис.грн
жінок	тис.грн
чоловіків	тис.грн
середні витрати на забезпечення пожежної безпеки 1 об'єкта	гривень
4	<i>якості</i>
відсоток студентів, які отримують документ про освіту, у т.ч.	%
жінок	%
чоловіків	%
рівень забезпечення пожежної безпеки	%

територіях, на зв'язок не виходять

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі зменшенням контингенту, студенти закладів залишилися на окупованих територіях, на зв'язок не виходять

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що були призупинені роботи підприємної організації по одному закладу через з військову агресію російської федерації на території області

Розбіжності виникли у зв'язку зі збільшенням витратків відповідно до фактичної потреби

Розбіжності виникли у зв'язку зі збільшенням витратків відповідно до фактичної потреби

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти (педагогічні коледжі)
У 2022 році забезпечено для регіону підготовку випускників фахових передвищих навчальних закладах (педагогічні коледжі) у кількості 259 осіб.

Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти (технікуми)
У 2022 році забезпечено для регіону підготовку фахівців-випускників закладів фахової передвищої освіти (технікуми) у кількості 1135 осіб.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти (коледжах, технікумах).

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

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Головний бухгалтер

Тетяна СІДАШЕВА
(Підпис)

Валентина СТРЕЛЕЦЬ
(Підпис)

{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}