

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33913374 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	33913374 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1102 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	051000000000 (код бюджету)
	0941 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

№ 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
№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до здобуття загальної середньої освіти у закладах фахових передвищих освіти (педагогічні коледжі)
2	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до здобуття загальної середньої освіти у закладах фахових передвищих освіти (технікуми)

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*	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Усього	29 869 647,00	0,00	29 869 647,00	25 491 512,61	0,00	25 491 512,61	-4 378 134,39	0,00	-4 378 134,39			
1	Оплата праці педагогічних працівників у закладах фахової передвищої освіти (педагогічні коледжі)	5 084 003,00	0,00	5 084 003,00	3 819 442,76	0,00	3 819 442,76	-1 264 560,24	0,00	-1 264 560,24			
2	Оплата праці педагогічних працівників у закладах фахової передвищої освіти (технікуми)	24 785 644,00	0,00	24 785 644,00	21 672 069,85	0,00	21 672 069,85	-3 113 574,15	0,00	-3 113 574,15			

гривень

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	2
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли через зменшення педагогічного навантаження працівників з 01.09.2022 року та за рахунок вакансій.
2	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли через зменшення педагогічного навантаження працівників з 01.09.2022 року та у зв'язку з тим, що з частиною працівників, які залишилися на тимчасово окупованій території припинено дію трудових договорів.

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	
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

Оплата праці педагогічних працівників у закладах фахової передвищої освіти (педагогічні коледжі)

1	заплат											
	кількість закладів обласної комунальної власності	одиниць	звітність установ	2		2			2	0		0
	середньорічне число ставок/штатних одиниць, а саме:	одиниць	звітність установ	122,5		122,5			116,33	-6,17		-6,17
	педагогічного персоналу	одиниць	звітність установ	104		104			96,83	-7,17		-7,17
	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічних працівників	одиниць	звітність установ	18,5		18,5			19,5	1		1
2	продукту											
	середньорічна кількість учнів, у т.ч.:	осіб	звітність установ	364		364			308	-56		-56
	жінок	осіб	звітність установ	304		304			258	-46		-46
	чоловіків	осіб	звітність установ	60		60			50	-10		-10
3	ефективності											
	середні витрати на 1 учня, у т.ч.:	тис. грн.	розрахунок	13,97		13,97			12,40	-1,57		-1,57
	жінки	тис. грн.	розрахунок	13,97		13,97			12,40	-1,57		-1,57
	чоловіки	тис. грн.	розрахунок	13,97		13,97			12,40	-1,57		-1,57
	середні витрати на 1 ставку/штатну одиницю	тис. грн.	розрахунок	41,50		41,50			32,83	-8,67		-8,67

4	якості	одиниць	звітність установ	3	3	3	3	0	0
<i>Оплата праці педагогічних працівників у закладах фахової передвищої освіти (технікуми)</i>									
1	<i>затрат</i>								
	кількість закладів обласної комунальної власності	одиниць	звітність установ	10	10	10	10	0	0
	середньорічне число ставок/штатних одиниць викладачів, які отримують ЗП за рахунок освітньої субвенції	одиниць	звітність установ	147,25	88	147,25	88	-59,25	-59,25
2	<i>продукту</i>								
	середньорічна кількість учнів, у т.ч.:	осіб	звітність установ	1716	1113	1716	1113	-603	-603
	жінок	осіб	звітність установ	629	393	629	393	-236	-236
	чоловіків	осіб	звітність установ	1087	720	1087	720	-367	-367
3	<i>ефективності</i>								
	середні витрати на 1 учня, у т.ч.:	тис.грн	розрахунок	14,44	19,47	14,44	19,47	5,03	5,03
	жінки	тис.грн	розрахунок	14,44	19,47	14,44	19,47	5,03	5,03
	чоловіки	тис.грн	розрахунок	14,44	19,47	14,44	19,47	5,03	5,03
	середні витрати на 1 ставку/штатну одиницю	тис.грн	розрахунок	168,32	246,27	168,32	246,27	77,95	77,95
4	<i>якості</i>								
	кількість учнів, які приходяться на 1 педагогічного працівника	одиниць	розрахунок	12	13	12	13	1	1

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 у закладах фахової передвищої освіти (педагогічні коледжі)</i>						
1	<i>затрат</i>					
	кількість закладів обласної комунальної власності	одиниць				
	середньорічне число ставок/штатних одиниць, а саме:	одиниць				
	педагогічного персоналу	одиниць				
	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічних працівників	одиниць				
2	<i>продукту</i>					
	середньорічна кількість учнів, у т.ч.:	осіб				
	жінок	осіб				
	чоловіків	осіб				
3	<i>ефективності</i>					
	середні витрати на 1 учня, у т.ч.:	тис. грн.				
	жінки	тис. грн.				
	чоловіки	тис. грн.				

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

Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли через зменшення кількості контингенту та недобору на 1 курс студентів у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території області

Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби

середні витрати на 1 ставку/штатну одиницю	тис. грн.	Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби
4	якості	
кількість учнів, які приходяться на 1 педагогічного працівника	одиниць	
<i>Оплата праці педагогічних працівників у закладах фахової передвищої освіти (технікуми)</i>		
1	затрат	
кількість закладів обласної комунальної власності	одиниць	
середньорічне число ставок/штатних одиниць викладачів, які отримують ЗП за рахунок освітньої субвенції	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через зменшення педагогічного навантаження працівників з 01.09.2022 року
2	продукту	
середньорічна кількість учнів, у т.ч.:	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок зменшення контингенту: студенти закладів залишилися на окупованих територіях, на зв'язок не виходять
жінок	осіб	
чоловіків	осіб	
3	ефективності	
середні витрати на 1 учня, у т.ч.:	тис. грн	Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби
жінки	тис. грн	
чоловіки	тис. грн	
середні витрати на 1 ставку/штатну одиницю	тис. грн	Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків для виплати необхідних розрахунків з працівниками при звільненні відповідно до чинного законодавства
4	якості	
кількість учнів, які приходяться на 1 педагогічного працівника	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі зменшенням кількості педагогічних працівників

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

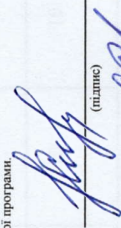
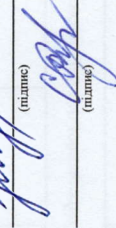
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Головний бухгалтер

 (підпис)
 (підпис)

Тетяна СІДАШЧЕВА
(Власне ім., ПРЗВИЩЕ)

Валентина СТРЕЛИЩЕ
(Власне ім., ПРЗВИЩЕ)