

ЗВІТ

ет про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	ко	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0610000	ко	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0611101	0	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	02100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, які досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	<p>Забезпечення доступності якісної освіти, що відповідає вимогам інноваційного розвитку економіки, сучасним потребам суспільства і кожного громадянина.</p> <p>Забезпечення умов для оволодіння системою знань у певній галузі; формування соціально зрілої, творчої особистості; виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян; формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства.</p> <p>Забезпечення впровадження інноваційних технологій освітнього процесу, модернізації навчально-матеріальної бази, які дозволяють забезпечувати індивідуальні потреби та запити учасників навчально-виховного процесу.</p> <p>Розвиток конкурентоспроможної професійної, наукової та загальнокультурної підготовки кадрів.</p> <p>Збереження національних традицій мистецької освіти.</p>

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для здобуття якісної освіти жінками і чоловіками у закладах фахової передвищої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до якісної освіти у закладах фахової передвищої 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»

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Оплата праці ✓	193772780,00	29014896,00	222787676,00	194263032,07	21264168,87	215527200,94	490252,07	-7750727,13	-7260475,06
3	Забезпечення розрахунків за складні енергоносії ✓	24060233,63	7246122,00	31306355,63	23995614,39	4166488,40	28162102,79	-64619,24	-3079633,60	-3144252,84
4	Соціальне забезпечення студентів фахової передвищої освіти (стипендія та інші виплати)	50532840,00	0,00	50532840,00	48072243,64	0,00	48072243,64	-2460596,36	0,00	-2460596,36
5	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, медикаментів, продуктів харчування, оплата послуг та відряджень для належного функціонування та створення комфортних умов навчання у закладах передвищої фахової освіти	47585161,23	36022082,00	83607243,23	49351846,58	45880958,87	95232805,45	1766685,35	9858876,87	11625562,22
6	Капітальні видатки	0,00	7514700,00	7514700,00	0,00	2533025,72	2533025,72	0,00	-4981674,28	-4981674,28
7	погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	1107795,28	0,00	1107795,28	1107795,28	0,00	1107795,28	0,00	0,00	0,00
	Усього	317058810,14	79797800,00	396856610,14	316790531,96	73844641,86	390635173,82	-268278,18	-5953158,14	-6221436,32

7.2. Пояснення щодо причин 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
2	Відповідно довідок Департаменту гуманітарної політики були збільшені призначення по заробітній платі по загальному фонду для недопущення кредиторської заборгованості працівникам закладу, по спеціальному фонду зменшення кошторисних призначень відбулось за рахунок простою в установі з початком дії військового стану, а також відміну планового підвищення окладів з жовтня 2022 року.
3	Невикористання бюджетних призначень пов'язане з військовою агресією росії, завдяки чому частина енергетичної інфраструктури України зазнала пошкоджень та були запроваджені аварійні відключення електроенергії у навчальному закладі та у зв'язку з веденням військового стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у закладі була запроваджена дистанційна форма навчання. Також економія виникла у зв'язку із відсутністю очікуваного підвищення тарифів на комунальні послуги для населення та заощадливого режиму використання теплоенергії, електроенергії та водопостачання у 2022 році
4	Економія коштів по стипендіальному забезпеченню виникла за рахунок зменшення стипендіатів з 1 вересня 2022 року, кошторисні призначення були перерозподілені на інші потреби закладу довідками Департаменту гуманітарної політики.
5	Відповідно довідки Департаменту гуманітарної політики, були збільшені кошторисні призначення по загальному фонду для придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, продуктів харчування, оплати послуг для належного функціонування закладу. По спеціальному фонду протягом року були надходження від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків, тому касові видатки перевищують кошторисні призначення.
6	За рахунок спеціального фонду виникла економія коштів по капітальних видатках через відсутність придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у зв'язку з введенням в дію Постанови КМУ від 09.06.2021р. №590.
7	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Регіональна програма "Студентський гуртожиток" на 2021-2022 роки	750000,00	0,00	750000,00	0,00	0,00	0,00	-750000,00	0,00	-750000,00
2	Регіональна програма підготовки бакалаврів, молодших бакалаврів, фахових молодших бакалаврів та молодших спеціалістів на 2021-2025 роки в закладах освіти, які фінансуються з обласного бюджету	4745000,00	0,00	4745000,00	0,00	0,00	0,00	-4745000,00	0,00	-4745000,00

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
	Затрат											
1	кількість закладів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу спеціальних дисциплін	од.	план по мережі, штатах, контингентах	712,59	62,42	775,01	712,59	62,42	775,01	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	158,00	12,00	170,00	158,00	12,00	170,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	323,00	37,50	360,50	323,00	37,50	360,50	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	295,00	170,25	465,25	295,00	170,25	465,25	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	5072,00	822,00	5894,00	5261,00	822,00	6083,00	189,00	0,00	189,00
7	жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	2421,00	297,00	2718,00	2511,00	297,00	2808,00	90,00	0,00	90,00
8	чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	2651,00	525,00	3176,00	2750,00	525,00	3275,00	99,00	0,00	99,00
9	освіта	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	4464,00	673,00	5137,00	4653,00	673,00	5326,00	189,00	0,00	189,00
10	культура і мистецтво	осіб	статистичний звіт	580,00	22,00	602,00	580,00	22,00	602,00	0,00	0,00	0,00
11	сфера обслуговування	осіб	статистичний звіт	28,00	7,00	35,00	28,00	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00
12	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	2222,00	0,00	2222,00	2356,00	0,00	2356,00	134,00	0,00	134,00
13	жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1170,00	0,00	1170,00	1230,00	0,00	1230,00	60,00	0,00	60,00
14	чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1052,00	0,00	1052,00	1126,00	0,00	1126,00	74,00	0,00	74,00
15	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	план по мережі, штатах	843,00	12,00	855,00	843,00	12,00	855,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			контингент:										
16	жінок	✓	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	420,00	5,00	425,00	420,00	5,00	425,00	0,00	0,00	0,00
17	чоловіків	✓	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	423,00	7,00	430,00	423,00	7,00	430,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість осіб прийнятих на 1 курс денної форми навчання	✓	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1519,00	319,00	1838,00	1519,00	319,00	1838,00	0,00	0,00	0,00
19	жінок	✓	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	761,00	86,00	847,00	761,00	86,00	847,00	0,00	0,00	0,00
20	чоловіків	✓	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	758,00	233,00	991,00	758,00	233,00	991,00	0,00	0,00	0,00
21	освіта	✓	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1446,00	312,00	1758,00	1446,00	312,00	1758,00	0,00	0,00	0,00
22	культура і мистецтво	✓	осіб	статистичний звіт	163,00	3,00	166,00	163,00	3,00	166,00	0,00	0,00	0,00
23	сфера обслуговування	✓	осіб	статистичний звіт	8,00	4,00	12,00	8,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00
24	кількість осіб прийнятих на 1 курс заочної форми навчання	✓	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	19,00	188,00	207,00	19,00	188,00	207,00	0,00	0,00	0,00
25	жінок	✓	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	13,00	123,00	136,00	13,00	123,00	136,00	0,00	0,00	0,00
26	чоловіків	✓	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	6,00	65,00	71,00	6,00	65,00	71,00	0,00	0,00	0,00
27	кількість випускників	✓	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1307,00	351,00	1658,00	1307,00	351,00	1658,00	0,00	0,00	0,00
28	жінок	✓	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	645,00	115,00	760,00	645,00	115,00	760,00	0,00	0,00	0,00
29	чоловіків	✓	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	662,00	236,00	898,00	662,00	236,00	898,00	0,00	0,00	0,00
30	освіта	✓	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1161,00	348,00	1509,00	1161,00	348,00	1509,00	0,00	0,00	0,00
31	культура і мистецтво	✓	осіб	статистичний звіт	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
32	сфера обслуговування	✓	осіб	статистичний звіт	8,00	3,00	11,00	8,00	3,00	11,00	0,00	0,00	0,00
33	кількість працевлаштованих випускників	✓	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	951,00	164,00	1115,00	951,00	164,00	1115,00	0,00	0,00	0,00
34	жінок	✓	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	411,00	50,00	461,00	411,00	50,00	461,00	0,00	0,00	0,00
35	чоловіків	✓	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	540,00	114,00	654,00	540,00	114,00	654,00	0,00	0,00	0,00
36	освіта	✓	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	805,00	161,00	966,00	805,00	161,00	966,00	0,00	0,00	0,00
37	культура і мистецтво	✓	осіб	статистичний звіт	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
38	сфера обслуговування	✓	осіб	статистичний звіт	8,00	3,00	11,00	8,00	3,00	11,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
39	середні витрати на одного приведенного студента ✓	грн.	розрахунково	62511,00	15733,00	78244,00	60214,00	14559,00	74773,00	-2297,00	-1174,00	-3471,00
40	освіта ✓	грн.	розрахунково	62511,00	15733,00	78244,00	60214,00	14559,00	74773,00	-2297,00	-1174,00	-3471,00
41	культура і мистецтво ✓	грн.	розрахунково	62511,00	15733,00	78244,00	60214,00	14559,00	74773,00	-2297,00	-1174,00	-3471,00
42	сфера обслуговування ✓	грн.	розрахунково	62511,00	15733,00	78244,00	60214,00	14559,00	74773,00	-2297,00	-1174,00	-3471,00
	Якості											
43	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту ✓	відс.	розрахунково	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
44	відсоток працевлаштованих випускників ✓	відс.	розрахунково	72,00	72,00	144,00	72,00	72,00	144,00	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат		
1	кількість закладів	од.	
2	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу спеціальних дисциплін	од.	
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	
	Продукту		
6	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Збільшилась середньорічна кількість студентів порівняно із планом, у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, які вступили до закладів ВНЗ і зменшенням кількості, які вибули протягом року.
7	жінок	осіб	Збільшилась середньорічна кількість студентів порівняно із планом, у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, які вступили до закладів ВНЗ і зменшенням кількості, які вибули протягом року.
8	чоловіків	осіб	Збільшилась середньорічна кількість студентів порівняно із планом, у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, які вступили до закладів ВНЗ і зменшенням кількості, які вибули протягом року.
9	освіта	осіб	Збільшилась середньорічна кількість студентів порівняно із планом, у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, які вступили до закладів ВНЗ і зменшенням кількості, які вибули протягом року.
10	культура і мистецтво	осіб	
11	сфера обслуговування	осіб	
12	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Збільшення стипендіатів відбулось через високий рівень виконання учнями рейтингових семестрових контролів
13	жінок	осіб	Збільшення стипендіатів відбулось через високий рівень виконання учнями рейтингових семестрових контролів
14	чоловіків	осіб	Збільшення стипендіатів відбулось через високий рівень виконання учнями рейтингових семестрових контролів
15	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	
16	жінок	осіб	
17	чоловіків	осіб	
18	кількість осіб прийнятих на 1 курс денної форми навчання	осіб	

1	2	3	4
19	жінок	осіб	
20	чоловіків	осіб	
21	освіта	осіб	
22	культура і мистецтво	осіб	
23	сфера обслуговування	осіб	
24	кількість осіб прийнятих на 1 курс заочної форми навчання	осіб	
25	жінок	осіб	
26	чоловіків	осіб	
27	кількість випускників	осіб	
28	жінок	осіб	
29	чоловіків	осіб	
30	освіта	осіб	
31	культура і мистецтво	осіб	
32	сфера обслуговування	осіб	
33	кількість працевлаштованих випускників	осіб	
34	жінок	осіб	
35	чоловіків	осіб	
36	освіта	осіб	
37	культура і мистецтво	осіб	
38	сфера обслуговування	осіб	
	Ефективності		
39	середні витрати на одного приведеного студента	грн.	Зменшення середніх витрат на одного студента на 2 297 гривень по загальному фонду та на 1 174 гривень по спеціальному фонду пов'язане з економією коштів по енергоносіях, так як студенти перебували на дистанційному навчанні.
40	освіта	грн.	Зменшення середніх витрат на одного студента на 2 297 гривень по загальному фонду та на 1 174 гривень по спеціальному фонду пов'язане з економією коштів по енергоносіях, так як студенти перебували на дистанційному навчанні.
41	культура і мистецтво	грн.	Зменшення середніх витрат на одного студента на 2 297 гривень по загальному фонду та на 1 174 гривень по спеціальному фонду пов'язане з економією коштів по енергоносіях, так як студенти перебували на дистанційному навчанні.
42	сфера обслуговування	грн.	Зменшення середніх витрат на одного студента на 2 297 гривень по загальному фонду та на 1 174 гривень по спеціальному фонду пов'язане з економією коштів по енергоносіях, так як студенти перебували на дистанційному навчанні.
	Якості		
43	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	
44	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0611101 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» за 2022 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 317 058 810,14 гривень, проведено касових видатків на суму 316 790 531,96 гривень, що становить 100 %.

Фінансування закладу проводиться відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Кредиторська заборгованість, що виникла станом на 1.01.2022 року у сумі 1 107 795,28 грн повністю погашена. Станом на 01.01.2023 року виникла кредиторська у сумі 3 870 грн, яка виникла з причин не проведення платежів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №590 від 9 червня 2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". На початку року у кошторисі був затверджений обсяг бюджетних коштів спеціального фонду, в частині власних надходжень у сумі 79 797 800 гривень. Протягом року навчальний заклад на свої потреби використав 73 844 641,86 гривень. Економія коштів виникла з причин не проведення платежів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка відповідно до

постанови Кабінету Міністрів України №590 від 9 червня 2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми забезпечує створення умов для здобуття якісної освіти жінками і чоловіками у закладах фахової передвищої освіти. Виконання бюджетної програми забезпечило своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладу, оплату комунальних послуг та енергоносіїв та фінансування інших поточних видатків.


* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.


*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер



(підпис) **Володимир БУНЯК** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис) **Валентина КОВАЛЬСЬКА** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)