

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611102	1102	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	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, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступу до якісної освіти, що відповідає вимогам інноваційного розвитку економіки, сучасним потребам суспільства і кожного громадянина. 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. Забезпечення впровадження інноваційних технологій освітнього процесу, модернізації навчально-матеріальної бази, які дозволяють забезпечувати індивідуальні потреби та запити учасників навчально-виховного процесу. Розвиток конкурентоспроможної професійної, наукової та загальнокультурної підготовки кадрів. Збереження національних традицій мистецької освіти.

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для здобуття загальної середньої освіти 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. Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції.

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	33382967,86	0,00	33382967,86	33382967,19	0,00	33382967,19	-0,67	0,00	-0,67
3	Нарахування на заробітну плату	7257915,14	0,00	7257915,14	7257914,92	0,00	7257914,92	-0,22	0,00	-0,22
	Усього	40640883,00	0,00	40640883,00	40640882,11	0,00	40640882,11	-0,89	0,00	-0,89

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	Економія фонду оплати праці. Виплати заробітної плати працівникам здійснена у повному обсязі.
3	Економія нарахувань на заробітну плату.

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

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
	Заграт											
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, що здійснюють загальноосвітню підготовку	од.	план по мережі, штатах, контингентах	214,34	0,00	214,34	229,93	0,00	229,93	15,59	0,00	15,59
3	обсяг витрат	грн.	розрахунково	40640883,00	0,00	40640883,00	40640882,11	0,00	40640882,11	-0,89	0,00	-0,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
4	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, які отримують загальну середню освіту	✓ осіб	план по мережі, штатах, контингентах	2360,00	0,00	2360,00	2360,00	0,00	2360,00	0,00	0,00	0,00
5	жінок	✓ осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1201,00	0,00	1201,00	1201,00	0,00	1201,00	0,00	0,00	0,00
6	чоловіків	✓ осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1159,00	0,00	1159,00	1159,00	0,00	1159,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	середній розмір заробітної плати розрахунковий	✓ грн.	розрахунково	15814,00	0,00	15814,00	14725,60	0,00	14725,60	-1088,40	0,00	-1088,40
	Якості											
8	обсяг видатків на одного учня	грн.	розрахунково	17220,70	0,00	17220,70	17220,70	0,00	17220,70	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, що здійснюють загальноосвітню підготовку	од.	відповідно до навчальних планів збільшилась кількість ставок педагогічних працівників, що викладають загальноосвітні предмети згідно державних стандартів загальної середньої освіти
3	обсяг витрат	грн.	Економія бюджетних коштів по заробітній платі та нарахуваннях на заробітну плату.
	Продукту		
4	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, які отримують загальну середню освіту	осіб	
5	жінок	осіб	
6	чоловіків	осіб	
	Ефективності		
7	середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн.	Зменшився середній розмір заробітної плати, так як збільшились ставки педагогічних працівників, а фонд оплати праці не змінився
	Якості		
8	обсяг видатків на одного учня	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0611102 "Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції" за 2022 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 40 640 883,00 гривень, проведено касових видатків на суму 40 640 882,11 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. Станом на 01.01.2023 року кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми забезпечує доступ до якісної освіти, що відповідає вимогам інноваційного розвитку економіки, сучасним потребам суспільства і кожного громадянина. Надає умови 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.

Забезпечує впровадження інноваційних технологій освітнього процесу, модернізації навчально-матеріальної бази, які дозволяють забезпечувати індивідуальні потреби та запити учасників навчально-виховного процесу.
Розвиток конкурентоспроможної професійної, наукової та загальнокультурної підготовки кадрів.
Збереження національних традицій мистецької освіти.

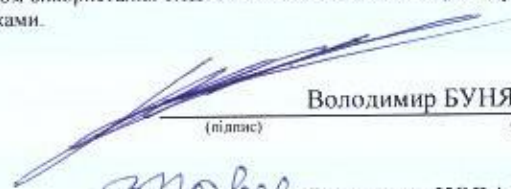
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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



Володимир БУНЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)