

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.	0611120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	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	Проведення освітньої діяльності з метою забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. Забезпечення оптимальної періодичності та термінів підвищення кваліфікації і перепідготовки керівних і педагогічних кадрів з урахуванням установленого порядку атестації фахівців. Аналіз, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду та педагогічних інновацій. Розвиток конкурентоспроможної професійної, наукової та загальнокультурної підготовки кадрів при збереженні національних традицій містечкової освіти. Забезпечення аналізу потреби у працівниках у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини та державної культурної політики.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної 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	27064408,00	4246125,00	31310533,00	27064408,00	3163391,48	30227799,48	0,00	-1082733,52	-1082733,52
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	2398312,74	855900,00	3254212,74	2232460,49	708665,42	2941125,91	-165852,25	-147234,58	-313086,83
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг та відряджень для належного функціонування закладів	6617234,20	1263475,00	7880709,20	6501334,40	1207748,41	7709082,81	-115899,80	-55726,59	-171626,39
5	погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	159726,43	0,00	159726,43	159726,43	0,00	159726,43	0,00	0,00	0,00
6	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	3333,00	3333,00	0,00	3333,00	3333,00
	Усього	36239681,37	6365500,00	42605181,37	35957929,32	5083138,31	41041067,63	-281752,05	-1282361,69	-1564113,74

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	Зменшення обсягу погодинної оплати праці, у зв'язку зі скороченням та оптимізацією курсів, та зменшення кількості запрошених викладачів
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. Економія, 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 бюджетних коштів по іншим видаткам загального фонду пов'язана з проведенням закупівель через систему ProZorro зменшення обсягу закупівель товарів, в зв'язку з введенням в дію Постанови КМУ від 09.06.2021р. №590
5	
6	Протягом бюджетного періоду були внесені зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями в частині надання закладу благодійної допомоги у сумі 3333 грн

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
	Затрат											
1	кількість закладів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	ставок науково-педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
3	ставок педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	51,25	15,00	66,25	51,25	15,00	66,25	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	33,75	3,55	37,30	33,75	3,55	37,30	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	28,50	8,00	36,50	28,50	8,00	36,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку в галузі освіти	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	21807,00	156,00	21963,00	21807,00	156,00	21963,00	0,00	0,00	0,00
8	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації в галузі освіти	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	3500,00	0,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00
9	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації в галузі культури	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
10	середні витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку в галузі освіти	грн.	кошторис	899,00	233,00	1132,00	899,00	233,00	1132,00	0,00	0,00	0,00
11	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію в галузі освіти	грн.	кошторис	1814,00	0,00	1814,00	1814,00	0,00	1814,00	0,00	0,00	0,00
12	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію в галузі культури	грн.	кошторис	9543,00	0,00	9543,00	9543,00	0,00	9543,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
13	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунковий показник	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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	2	3	4
1	кількість закладів	од.	
2	ставок науково-педагогічного персоналу	од.	
3	ставок педагогічного персоналу	од.	
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	
Продукту			
7	середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку в галузі освіти	осіб	
8	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації в галузі освіти	осіб	
9	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації в галузі культури	осіб	
Ефективності			
10	середні витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку в галузі освіти	грн.	
11	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію в галузі освіти	грн.	
12	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію в галузі культури	грн.	
Якості			
13	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0611120 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти» за 2022 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 36 239 681,37 гривень, проведено касових видатків на суму 35 957 929,32 гривень, що становить 99,2%. 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 159 726,43 грн повністю погашена. Станом на 01.01.2023 року виникла кредиторська у сумі 9 204,95 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". Цей Порядок визначає механізм виконання в особливому режимі повноважень Казначейством та органами Казначейства, пов'язаних із здійсненням казначейського обслуговування бюджетних коштів та коштів інших клієнтів в умовах воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях (далі - особливий режим). На початку року у кошторисі був затверджений обсяг бюджетних коштів спеціального фонду, в частині власних надходжень у сумі 6 365 500 гривень. Протягом року навчальний заклад на свої потреби використав 5 083 138,31 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.

Виконання бюджетної програми забезпечує підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти, а також отримання відповідного документу про освіту, своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв та фінансування інших поточних видатків.

* 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)