

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації				43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування годівничого 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)	(загальне значення відповідального зобов'язання)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0611120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, післядипломної освіти	перепідготовка кадрів закладами	0210000000
	(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 в (код Типової програмної класифікації 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 мистецтва, 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»



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	38,70	0,00	38,70	38,70	0,00	38,70	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	51,17	17,26	68,43	51,17	17,26	68,43	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	34,17	4,00	38,17	34,17	4,00	38,17	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	28,50	8,25	36,75	28,50	8,25	36,75	0,00	0,00	0,00
Продукту												
7	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації в галузі освіти	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	27436,00	3774,00	31210,00	27436,00	3774,00	31210,00	0,00	0,00	0,00
8	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації в галузі культури	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
9	середні витрати на 1 слухача, що підвищили кваліфікацію в галузі освіти	грн.	розрахунково	1958,08	802,00	2760,08	1958,08	802,00	2760,08	0,00	0,00	0,00
10	середні витрати на 1 слухача, що підвищили кваліфікацію в галузі культури	грн.	розрахунково	9717,00	0,00	9717,00	9717,00	0,00	9717,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
11	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	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 слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації в галузі освіти	осіб										

8	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації в галузі культури	осіб	
	Ефективності		
9	середні витрати на 1 слухача, що підвищили кваліфікацію в галузі освіти	грн.	
10	середні витрати на 1 слухача, що підвищили кваліфікацію в галузі культури	грн.	
	Якості		
11	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 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 36 955 859,94 гривень, проведено касових видатків на суму 36 784 299,27 гривень, що становить 99,5 %. 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 01.01.2023 року у сумі 9 204,95 грн повністю погашена. Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість відсутня. На початку року у кошторисі був затверджений обсяг бюджетних коштів спеціального фонду, в частині власних надходжень у сумі 7 725 905,00 гривень. Протягом року навчальний заклад на свої потреби використав 7 622 354,59 гривень.

### 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



Володимир БУНЯК

(Ім'я)

(Власність, ПРЕЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Валентина КОВАЛЬСЬКА

(Ім'я)

(Власність, ПРЕЗВИЩЕ)