

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами 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, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для якісної підготовки робітничих кадрів згідно з пріоритетами державної соціально-економічної політики, орієнтованої на задоволення потреб особистості, суспільства і держави , а також забезпечення рівного доступу до професійної освіти
2	Забезпечення оптимізації мережі професійно-технічних навчальних закладів різних типів, професійних спрямувань та форм власності з урахуванням потреб на ринку праці
3	Забезпечення впровадження інноваційних технологій освітнього процесу, модернізація навчально-матеріальної бази, які дозволяють забезпечувати індивідуальні потреби на запити учасників навчально-виховного процесу

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

7. 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Оплата праці	249513823,43	0,00	249513823,43	249513174,25	10645479,35	260158653,60	-649,18	10645479,35	10644830,17
3	Соціальне забезпечення учнів професійно-технічної освіти (стипендія та інші виплати)	57882015,57	0,00	57882015,57	57827712,29	1993119,00	59820831,29	-54303,28	1993119,00	1938815,72
4	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	40076471,88	0,00	40076471,88	36897291,53	2730377,90	39627669,43	-3179180,35	2730377,90	-448802,45
5	Інші поточні видатки	62417606,38	0,00	62417606,38	61984871,61	30359006,00	92343877,61	-432734,77	30359006,00	29926271,23
6	Капітальні видатки	0,00	330030,60	330030,60	0,00	39752836,61	39752836,61	0,00	39422806,01	39422806,01
За бюджетною програмою КПКВК 0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 409 889 917,26 гривень, проведено касових видатків на суму 406 223 049,68 гривень, що становить 99,1%. Відхилення по загальному фонду становить 3 666 867,58 гривень. Зкладами професійної (професійно-технічної) освіти вчасно були зареєстровані зобов'язання в органах Державної казначейської служби України, але у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету вони не були профінансовані, тому виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року у сумі 2 594 372,23 гривень. Відхилення за загальним фондом у сумі 1 072 495,35 гривень склалась у зв'язку з раціональним використанням коштів та введення карантинних заходів згідно постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по заробітній платі з нарахуваннями, предметам та матеріалам, по виконанню послугам (крім комунальних) та інших поточних видатках. Також у паспорті бюджетної програми не був затверджений обсяг видатків по спеціальному фонду кошторису. Протягом бюджетного періоду довідками були внесені зміни до спеціального фонду кошторису закладу, чим і пояснюється відхилення по спеціальному фонду.		409889917,26	330030,60	410219947,86	406223049,68	85480818,86	491703868,54	-3666867,58	85150788,26	81483920,68
Усього										

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість закладів	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу спеціальних дисциплін	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	365,14	8,20	373,34	365,14	8,20	373,34	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	404,95	12,30	417,25	404,95	12,30	417,25	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	821,60	5,00	826,60	821,60	5,00	826,60	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	534,50	23,90	558,40	534,50	23,90	558,40	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	956,95	35,80	992,75	956,95	35,80	992,75	0,00	0,00	0,00
7	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	3083,14	85,20	3168,34	3083,14	85,20	3168,34	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
8	середньорічна кількість учнів, осіб	осіб	факт по мережі, штатах, контингентах	11298,00	253,00	11551,00	11757,00	253,00	12010,00	459,00	0,00	459,00
Збільшення контингенту учнів на 459 чоловік у закладах професійної (професійно-технічної) освіти пояснюється ефективним управлінським рішенням та роботою працівників серед учнів 9 класів та продовженню терміну зарахування учнів до закладів.												
9	дівчат	осіб	факт по мережі, штатах, контингентах	4664,00	34,00	4698,00	4864,00	34,00	4898,00	200,00	0,00	200,00
Збільшення контингенту учнів на 200 дівчат у закладах професійної (професійно-технічної) освіти пояснюється ефективним управлінським рішенням та роботою працівників серед учнів 9 класів та продовженню терміну зарахування учнів до закладів.												
10	хлопців	осіб	факт по мережі, штатах, контингентах	6634,00	219,00	6853,00	6893,00	219,00	7112,00	259,00	0,00	259,00
Збільшення контингенту учнів на 259 хлопців у закладах професійної (професійно-технічної) освіти пояснюється ефективним управлінським рішенням та роботою працівників серед учнів 9 класів та продовженню терміну зарахування учнів до закладів.												
11	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, осіб	осіб	факт по мережі, штатах, контингентах	8325,00	0,00	8325,00	8325,00	0,00	8325,00	0,00	0,00	0,00
12	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні, осіб	осіб	факт по мережі, штатах, контингентах	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00
13	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою, осіб	осіб	факт по мережі, штатах, контингентах	250,00	0,00	250,00	251,00	0,00	251,00	1,00	0,00	1,00
По відношенню до планових показників на 1 учня збільшилась кількість дітей-сиріт, статус яких підтверджується довідкою про дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування.												
14	середнь кількість осіб з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні, осіб	осіб	факт по мережі, штатах, контингентах	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість випускників, осіб	осіб	факт по мережі, штатах, контингентах	4322,00	174,00	4496,00	4322,00	174,00	4496,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість випускників, які будуть працевлаштовані, осіб	осіб	факт по мережі, штатах, контингентах	4322,00	174,00	4496,00	4322,00	174,00	4496,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
17	витрати на 1 учня	грн.	кошторис	36279,86	1304,50	37584,36	34551,59	7270,63	41822,22	-1728,27	5966,13	4237,86
Збільшення вартості утримання 1 учня пояснюється тим, що у паспорті бюджетної програми не був затверджений обсяг видатків по спеціальному фонду кошторису, а протягом бюджетного періоду довідками були внесені зміни до спеціального фонду кошторису закладів.												
	Якості											
18	відсоток учнів, які отримали відповідний документ про освіту	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	відсоток учнів, які отримали відповідний документ про освіту	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 409 889 917,26 гривень, проведено касових видатків на суму 406 223 049,68 гривень, що становить 99,1%. Збільшення контингенту учнів на 459 чоловік у закладах професійної (професійно-технічної) освіти пояснюється ефективним управлінським рішенням та роботою працівників серед учнів 9 класів та продовженню терміну зарахування учнів до закладів. По відношенню до планових показників на 1 учня збільшилась кількість дітей-сиріт, статус яких підтверджується довідкою про дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування. Збільшення вартості утримання 1 учня пояснюється тим, що у паспорті бюджетної програми не був затверджений обсяг видатків по спеціальному фонду кошторису, а протягом бюджетного періоду довідками були внесені зміни до спеціального фонду кошторису закладів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми забезпечує доступ учнів до якісної освіти в безпечному, комфортному освітньому середовищі для здобуття якісного освітнього рівня у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Виконання бюджетної програми забезпечило своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладу, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, здорове харчування учнів, закупівлю засобів навчання, обладнання та фінансування інших поточних видатків.

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

Директор Департаменту

Головний бухгалтер

Олександр МЕЛЬНИК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)