

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 <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
3.	0611092	1092	0930
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			02100000000 <small>(код бюджету)</small>

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, модернізації навчально-матеріальної бази, які дозволяють забезпечувати індивідуальні потреби та 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

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
1		55251135,47	0,00	55251135,47	49725238,48	0,00	49725238,48	-5525896,99	0,00	-5525896,99
2	Оплата праці									
3	Інші поточні видатки	12148421,84	0,00	12148421,84	10747008,05	0,00	10747008,05	-1401413,79	0,00	-1401413,79
За бюджетною програмою КПКВК 0611092 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції» на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 67 399 557,31 гривень, проведено касових видатків на суму 60 472 246,53 гривень, що становить 90,0% Відхилення по загальному фонду становить 6 927 310,78 гривень. Відхилення за загальним фондом 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 впровадження 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										
	Усього	67399557,31	0,00	67399557,31	60472246,53	0,00	60472246,53	-6927310,78	0,00	-6927310,78

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
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість закладів	од.	ф.ЗНЗ-1 на початок н.р.	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, що здійснюють загальноосвітню підготовку	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	середньорічне число учнів, які отримують загальну середню освіту	осіб	факт по мережі, штатах, контингентах	11298,00	0,00	11298,00	11757,00	0,00	11757,00	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.												
4	дівчат	осіб	списки учнів	4664,00	0,00	4664,00	4864,00	0,00	4864,00	200,00	0,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.												
5	хлопців	осіб	списки учнів	6634,00	0,00	6634,00	6893,00	0,00	6893,00	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.												
Ефективності												
6	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунково	5965,62	0,00	5965,62	5143,51	0,00	5143,51	-822,11	0,00	-822,11
Зменшення середніх витрат на одного учня на 822,11 гривень виникла у зв'язку з раціональним використанням коштів та економією, яка виникла у зв'язку з введенням карантинних заходів згідно постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та впровадження 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												
Якості												
7	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0611092 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції» на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 67 399 557,31 гривень, проведено касових видатків на суму 60 472 246,53 гривень, що становить 90,0%. 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. 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. Зменшення середніх витрат на одного учня на 822,11 гривень виникла у зв'язку з раціональним використанням коштів та економією, яка виникла у зв'язку з введенням карантинних заходів згідно постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та впровадження 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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечує створення належних умов для здобуття загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників, у тому числі відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII зі змінами виплату допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки зарплати) при наданні щорічної відпустки, виплату щорічної грошової винагороди за сумлінну працю.

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

Директор Департаменту

Головний бухгалтер

Олександр МЕЛЬНИК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Мельник

Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)