

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.	0611094	1094	0930
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			02100000000
		(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, 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	Заходи, пов'язані із покращенням матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти

2	Заходи, пов'язані із забезпеченням протипожежної безпеки
3	Забезпечення виплати заробітної плати працівникам закладів

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
2	Оплата праці та нарахування	5864030,00	0,00	5864030,00	5864030,00	0,00	5864030,00	0,00	0,00	0,00
3	Обладнання системи протипожежного захисту будівель	824500,00	0,00	824500,00	824454,93	0,00	824454,93	-45,07	0,00	-45,07
4	Оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти, в тому числі в частині проведення капітального ремонту приміщень	0,00	1266700,00	1266700,00	0,00	739710,00	739710,00	0,00	-526990,00	-526990,00
Відхилення по спеціальному фонду виникла, тому що вчасно не була виготовлена проектно-кошторисно документація для встановлення обладнання системи протипожежного захисту будівель навчального корпусу та гуртожитку. Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення закупівель через систему Prozorro.		6688530,00	1266700,00	7955230,00	6688484,93	739710,00	7428194,93	-45,07	-526990,00	-527035,07
Усього										

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	Обладнання системи протипожежного	грн.	дані закладів	780000,00	916700,00	1696700,00	779954,93	389850,00	1169804,93	-45,07	-526850,00	-526895,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	захисту будівель											
Відхилення по спеціальному фонду виникла, тому що вчасно не була виготовлена проектно-кошторисно документація для встановлення обладнання системи протипожежного захисту будівель навчального корпусу та гуртожитку.												
2	Оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти, в тому числі в частині проведення капітального ремонту приміщень	грн.	дані закладів	44500,00	350000,00	394500,00	44500,00	349860,00	394360,00	0,00	-140,00	-140,00
Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення закупівель через систему Prozorro.												
	Продукту											
3	кількість установ для обладнання системи протипожежного захисту будівель	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	1,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	0,00	-1,00	-1,00
Зменшення кількості закладів виникла, тому що заклад вчасно не виготовив проектно-кошторисно документація для встановлення обладнання системи протипожежного захисту будівель навчального корпусу та гуртожитку												
4	кількість установ на оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти, в тому числі в частині проведення капітального ремонту приміщень	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середні витрати на 1 об'єкт для обладнання системи протипожежного захисту будівель	грн.	розрахунковий показник	780000,00	305566,67	1085566,67	779954,93	194925,00	974879,93	-45,07	-110641,67	-110686,74
Зменшення середніх витрат на 1 об'єкт виникло, тому що заклад вчасно не виготовив проектно-кошторисно документація для встановлення обладнання системи протипожежного захисту будівель навчального корпусу та гуртожитку												
6	середні витрати на 1 об'єкт для оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти, в тому числі в частині проведення капітального ремонту приміщень	грн.	розрахунковий показник	44500,00	116666,67	161166,67	44500,00	116620,00	161120,00	0,00	-46,67	-46,67
Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення закупівель через систему Prozorro.												
	Якості											
7	рівень готовності капітального ремонту	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	рівень готовності капітального ремонту	відс.	розрахунковий показник	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 0611092 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді) на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному та спеціальному фондах у сумі 7 955 230 гривень, проведено касових видатків по спеціальному фонду на суму 7 428 194,93 гривень, що становить 94,0 %. Відхилення по спеціальному фонду виникла, тому що вчасно не була виготовлена проектно-кошторисно документація для встановлення обладнання системи протипожежного захисту будівель навчального корпусу та гуртожитку. Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення закупівель через систему Prozorro.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечує своєчасну виплату заробітної плати педагогічним працівникам, оновлення матеріально-технічної бази у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Було зроблено гідравлічне випробування та гідропневматична промивка системи опалення, перезарядка вогнегасників, виготовлення ПКД на капітальний ремонт опалювальної системи, облаштування системи протипожежного захисту та системи блискавкозахисту, завершення реконструкції системи опалення громадсько-побутового корпусу.

* 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)