

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.	0611101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої 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	Забезпечення доступності якісної освіти, що відповідає вимогам інноваційного розвитку економіки, сучасним потребам суспільства і кожного громадянина
2	Забезпечення умов для оволодіння системою знань у певній галузі; формування соціально зрілої, творчої особистості; виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян; формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства
3	Забезпечення впровадження інноваційних технологій освітнього процесу, модернізації навчально-матеріальної бази, які дозволяють забезпечувати індивідуальні потреби та запити учасників навчально-виховного процесу
4	Розвиток конкурентоспроможної професійної, наукової та загальнокультурної підготовки кадрів
5	Збереження національних традицій мистецької освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)
---	---

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 ✓	149294460,75	0,00	149294460,75	149294460,75	18814438,44	168108899,19	0,00	18814438,44	18814438,44
3	Соціальне забезпечення учнів професійно-технічної освіти (стипендія та інші виплати)	31546111,50	0,00	31546111,50	31545929,64	1426,00	31547355,64	-181,86	1426,00	1244,14
4	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії ✓	14076139,60	0,00	14076139,60	14076139,60	4147005,63	18223145,23	0,00	4147005,63	4147005,63
5	Інші поточні видатки	39330944,81	0,00	39330944,81	38389185,00	43144879,42	81534064,42	-941759,81	43144879,42	42203119,61
6	Капітальні видатки	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	4888535,62	5088535,62	0,00	4888535,62	4888535,62
За бюджетною програмою КПКВК 0611101 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 234 655 334,66 гривень, проведено касових видатків на суму 233 505 714,99 гривень, що становить 99,5%. Відхилення по загальному фонду становить 1 159 619,67 гривень. Зкладами фахової передвищої 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 1 107 795,28 гривень. Відхилення за загальним фондом у сумі 51 824,39 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 виконанні послуг (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.		234447656,66	0,00	234447656,66	233505714,99	70996285,11	304502000,10	-941941,67	70996285,11	70054343,44
	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
1	Регіональна програма "Студентський гуртожиток" на 2021-2025 роки"	643000,00	0,00	643000,00	643000,00	0,00	643000,00	0,00	0,00	0,00
2	Регіональна програма підготовки бакалаврів, молодших бакалаврів,	4270000,00	0,00	4270000,00	4270000,00	0,00	4270000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	фахових молодших бакалаврів та молодших спеціалістів на 2021-2025 роки в закладах освіти, які фінансуються з обласного бюджету									
		4913000,00	0,00	4913000,00	4913000,00	0,00	4913000,00	0,00	0,00	0,00
	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.	факт по мережі, штатах, контингентах	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу спеціальних дисциплін	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	728,21	62,42	790,63	728,21	62,42	790,63	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	158,00	12,00	170,00	158,00	12,00	170,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	309,00	37,50	346,50	309,00	37,50	346,50	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	292,00	170,25	462,25	292,00	170,25	462,25	0,00	0,00	0,00
6	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	1487,21	282,17	1769,38	1487,21	282,17	1769,38	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	факт по мережі, штатах, контингентах	4883,00	584,00	5467,00	5299,00	584,00	5883,00	416,00	0,00	416,00
Збільшення контингенту учнів на 416 студентів у закладах фахової передвищої освіти пояснюється ефективним управлінським рішенням та роботою працівників серед учнів 9-11 класів та продовженню терміну зарахування студентів до закладів.												
8	дівчат	осіб	списки учнів	2324,00	224,00	2548,00	2524,00	224,00	2748,00	200,00	0,00	200,00
Збільшення контингенту учнів на 200 дівчат у закладах фахової передвищої освіти пояснюється ефективним управлінським рішенням та роботою працівників серед учнів 9-11 класів та продовженню терміну зарахування студентів до закладів.												
9	хлопців	осіб	списки учнів	2559,00	360,00	2919,00	2775,00	360,00	3135,00	216,00	0,00	216,00
Збільшення контингенту учнів на 216 хлопців у закладах фахової передвищої освіти пояснюється ефективним управлінським рішенням та роботою працівників серед учнів 9-11 класів та продовженню терміну зарахування студентів до закладів.												
10	освіта	осіб	факт по мережі, штатах, контингентах	4281,00	563,00	4844,00	4690,00	563,00	5253,00	409,00	0,00	409,00
Збільшення контингенту учнів на 409 студентів галузі освіти у закладах фахової передвищої освіти пояснюється ефективним управлінським рішенням та роботою працівників серед учнів 9-11 класів та продовженню терміну зарахування студентів до закладів.												
11	культура і мистецтво	осіб	статистичний звіт	574,00	14,00	588,00	581,00	14,00	595,00	7,00	0,00	7,00
Збільшення контингенту учнів на 7 студентів галузі культури і мистецтво у закладах фахової передвищої освіти пояснюється ефективним управлінським рішенням та роботою працівників серед учнів 9-11 класів та продовженню терміну зарахування студентів до закладів.												
12	сфера обслуговування	осіб	статистичний звіт	28,00	7,00	35,00	28,00	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00
13	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	факт по мережі, штатах, контингентах	2415,00	0,00	2415,00	2415,00	0,00	2415,00	0,00	0,00	0,00
14	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	факт по мережі, штатах, контингентах	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість осіб прийнятих на 1 курс денної форми навчання	осіб	факт по мережі, штатах, контингентах	1361,00	225,00	1586,00	1361,00	225,00	1586,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	освіта ✓	осіб	факт по мережі, штатах, контингентах	1187,00	206,00	1393,00	1187,00	206,00	1393,00	0,00	0,00	0,00
17	культура і мистецтво ✓	осіб	статистичний звіт	165,00	15,00	180,00	165,00	15,00	180,00	0,00	0,00	0,00
18	сфера обслуговування ✓	осіб	статистичний звіт	9,00	4,00	13,00	9,00	4,00	13,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість випускників ✓	осіб	факт по мережі, штатах, контингентах	1308,00	138,00	1446,00	1308,00	138,00	1446,00	0,00	0,00	0,00
20	освіта ✓	осіб	факт по мережі, штатах, контингентах	1167,00	138,00	1305,00	1167,00	138,00	1305,00	0,00	0,00	0,00
21	культура і мистецтво ✓	осіб	статистичний звіт	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
22	сфера обслуговування ✓	осіб	статистичний звіт	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
23	середні витрати на 1 приведенного студента ✓	грн.	кошторис	48057,60	0,00	48057,60	44066,00	0,00	44066,00	-3991,60	0,00	-3991,60
Закладами фахової передвищої 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 а також завдяки еконії бюджетних коштів під час 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, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, по заробітній платі з нарахуваннями, предметам та матеріалам, по виконаним послугам (крім комунальних) та інших поточних видатках.												
24	освіта ✓	грн.	розрахунковий показник	58166,00	0,00	58166,00	55068,00	0,00	55068,00	-3098,00	0,00	-3098,00
Закладами фахової передвищої 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 а також завдяки еконії бюджетних коштів під час 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, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, по заробітній платі з нарахуваннями, предметам та матеріалам, по виконаним послугам (крім комунальних) та інших поточних видатках.												
25	культура і мистецтво ✓	грн.	розрахунковий показник	94849,00	7385,00	102234,00	91223,00	7385,00	98608,00	-3626,00	0,00	-3626,00
Закладами фахової передвищої 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 а також завдяки еконії бюджетних коштів під час 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, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, по заробітній платі з нарахуваннями, предметам та матеріалам, по виконаним послугам (крім комунальних) та інших поточних видатках.												
26	сфера обслуговування ✓	грн.	розрахунковий показник	4627,00	3692,00	8319,00	4627,00	3692,00	8319,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
27	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту ✓	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту ✓	відс.	розрахунковий показник	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	відсоток працевлаштованих випускників ✓	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
30	відсоток працевлаштованих випускників ✓	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 0611101 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 234 655 334,66 гривень, проведено касових видатків на суму 233 505 714,99 гривень, що становить 99,5%. Збільшення контингенту учнів на 416 студентів у закладах фахової передвищої освіти пояснюється ефективним управлінським рішенням та роботою працівників серед учнів 9-11 класів та продовженню терміну зарахування студентів до закладів.

Закладами фахової передвищої 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 а також завдяки еконії бюджетних коштів під час 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, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, по заробітній платі з нарахуваннями, предметам та матеріалам, по виконаним послугам (крім комунальних) та інших поточних видатках.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми забезпечує створення умов для здобуття якісної освіти жінками і чоловіками у закладах фахової передвищої освіти. Виконання бюджетної програми забезпечило своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладу, оплату комунальних послуг та енергоносіїв та фінансування інших поточних видатків.

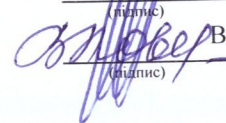
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер



Олександр МЕЛЬНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)



Валентина КОВАЛЬСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)