

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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43960389
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611102	1102	0941
	<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 фахової передвищої 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	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

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	31505620,30	0,00	31505620,30	30068028,46	0,00	30068028,46	-1437591,84	0,00	-1437591,84
3	Інші поточні видатки	6956810,50	0,00	6956810,50	6465870,49	0,00	6465870,49	-490940,01	0,00	-490940,01
За бюджетною програмою КПКВК 0611102 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції» на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 38 462 430,80 гривень, проведено касових видатків на суму 36 533 898,95 гривень, що становить 95,0% Відхилення по загальному фонду становить 1 928 531,85 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		38462430,80	0,00	38462430,80	36533898,95	0,00	36533898,95	-1928531,85	0,00	-1928531,85

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.	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, що здійснюють загальноосвітню підготовку	од.	Факт по мережі, штатах, контингентах	214,34	0,00	214,34	214,34	0,00	214,34	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
3	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, які отримують загальну середню освіту	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.												
4	дівчат	осіб	Факт по мережі, штатах, контингентах	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.												
5	хлопців	осіб	Факт по мережі, штатах, контингентах	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.												
	Ефективності											
6	середні витрати на 1 приведенного студента	грн.	Факт по мережі, штатах, контингентах	7876,80	0,00	7876,80	6894,40	0,00	6894,40	-982,40	0,00	-982,40
Зменшення середніх витрат на одного студента на 982,40 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												
7	освіта	грн.	розрахунок	8985,00	0,00	8985,00	8005,00	0,00	8005,00	-980,00	0,00	-980,00
Зменшення середніх витрат на одного студента 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												
8	культура і мистецтво	грн.	розрахунок	8075,00	0,00	8075,00	7280,00	0,00	7280,00	-795,00	0,00	-795,00
Зменшення середніх витрат на одного студента 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												
9	сфери обслуговування	грн.	розрахунок	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	відсоток учнів, які отримали відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахунок	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 0611102 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції» на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 38 462 430,80 гривень, проведено касових видатків на суму 36 533 898,95 гривень, що становить 95,0% Відхилення по загальному фонду становить 1 928 531,85 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. 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. Зменшення середніх витрат на одного студента на 982,40 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 фахової передвищої 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)

Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)