

## 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. | 0611120                                                                  | 1120                                                                             | 0950                                                               | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти                                         |  | 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      | Провадження освітньої діяльності з метою забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти   |
| 2      | Забезпечення оптимальної періодичності та термінів підвищення кваліфікації і перепідготовки керівних і педагогічних кадрів з урахуванням установленого порядку атестації фахівців |
| 3      | Аналіз, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду та педагогічних інновацій                                                                                   |
| 4      | Розвиток конкурентоспроможної професійної, наукової та загальнокультурної підготовки кадрів при збереженні національних традицій містечкової освіти                               |
| 5      | Забезпечення аналізу потреби у працівниках у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини та державної культурної політики                                            |

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

# 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти |

# 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     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                                                              | 3                                         | 4                | 5           | 6                                         | 7                | 8           | 9              | 10               | 11         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти | 0,00                                      | 0,00             | 0,00        | 0,00                                      | 0,00             | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Оплата праці                                                                   | 21534071,79                               | 0,00             | 21534071,79 | 21534011,79                               | 4548722,21       | 26082734,00 | -60,00         | 4548722,21       | 4548662,21 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії                                | 1409974,61                                | 0,00             | 1409974,61  | 1019978,24                                | 388574,68        | 1408552,92  | -389996,37     | 388574,68        | -1421,69   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Інші поточні видатки                                                           | 5381082,76                                | 0,00             | 5381082,76  | 5259917,85                                | 1438612,77       | 6698530,62  | -121164,91     | 1438612,77       | 1317447,86 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Капітальні видатки                                                             | 0,00                                      | 250000,00        | 250000,00   | 0,00                                      | 646260,00        | 646260,00   | 0,00           | 396260,00        | 396260,00  |
| За бюджетною програмою КПКВК 0611120 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти» на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 28 325 129,16 гривень, проведено касових видатків на суму 27 813 907,88 гривень, що становить 98,2%. Відхилення по загальному фонду становить 1 159 619,67 гривень. Зкладами післядипломної 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 159 726,46 гривень. Відхилення за загальним фондом у сумі 351 494,82 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 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, 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 закладів, чим і пояснюється відхилення по спеціальному фонду. |                                                                                |                                           |                  |             |                                           |                  |             |                |                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Усього                                                                         | 28325129,16                               | 250000,00        | 28575129,16 | 27813907,88                               | 7022169,66       | 34836077,54 | -511221,28     | 6772169,66       | 6260948,38 |

# 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 |
| 1     | 2                                                                                      | 3                                         | 4                | 5        | 6                                         | 7                | 8        | 9              | 10               | 11     |
| 1     | Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді | 65000,00                                  | 0,00             | 65000,00 | 65000,00                                  | 0,00             | 65000,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |

|  |        |          |      |          |          |      |          |      |      |      |
|--|--------|----------|------|----------|----------|------|----------|------|------|------|
|  | УСЬОГО | 65000,00 | 0,00 | 65000,00 | 65000,00 | 0,00 | 65000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|--------|----------|------|----------|----------|------|----------|------|------|------|

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

| 1  | 2                                                               | 3     | 4                                    | 5      | 6    | 7      | 8      | 9    | 10     | 11   | 12   | 13   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--------|------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| 14 | відсоток фахівців, які отримали відповідний документ про освіту | відс. | Факт по мережі, штатах, контингентах | 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 0611120 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти» на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 28 325 129,16 гривень, проведено касових видатків на суму 27 813 907,88 гривень, що становить 98,2%. Відхилення виникли 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»

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечує підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти, а також отримання відповідного документу про освіту, своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів, 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

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)