

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.	0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері 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	Підтримка обдарованої та талановитої молоді
2	Забезпечення широкого впровадження у навчально-виховний процес інформаційних та інноваційних технологій в закладах освіти для виховування учнівської молоді, здатну орієнтуватися в сучасних умовах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері 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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Фінансування видатків на виплату щорічних грошових премій для працівників галузі освіти та учнів, проведення інтернет-олімпіад, конкурсів, очно-заочних олімпіад, спартакіад, змагань різних напрямків, виплату стипендії обласної державної адміністрації та обласної ради	2463173,78	0,00	2463173,78	2401665,08	0,00	2401665,08	-61508,70	0,00	-61508,70
4	Придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами	0,00	14096000,00	14096000,00	0,00	14096000,00	14096000,00	0,00	0,00	0,00
0611142 За бюджетною програмою КПКВК 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 2 463 173,78 гривень, проведено касових видатків на суму 2 401 665,08 гривень, що становить 97,5%. Відхилення по загальному фонду становить 61 508,7 гривень. Закладами 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 61 297,19 гривень.		2463173,78	14096000,00	16559173,78	2401665,08	14096000,00	16497665,08	-61508,70	0,00	-61508,70
Усього		2463173,78	14096000,00	16559173,78	2401665,08	14096000,00	16497665,08	-61508,70	0,00	-61508,70

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
1	Обласна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2018-2022 роки	2463173,78	0,00	2463173,78	2401665,08	0,00	2401665,08	-61508,70	0,00	-61508,70
0611142 За бюджетною програмою КПКВК 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 2 463 173,78 гривень, проведено касових видатків на суму 2 401 665,08 гривень, що становить 97,5%. Відхилення по загальному фонду становить 61 508,7 гривень. Закладами 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 61 297,19 гривень.		2463173,78	0,00	2463173,78	2401665,08	0,00	2401665,08	-61508,70	0,00	-61508,70
УСЬОГО		2463173,78	0,00	2463173,78	2401665,08	0,00	2401665,08	-61508,70	0,00	-61508,70

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 навчальних закладів, яким планується надати гранти для реалізації проектів у сфері розробки та застосування інформаційних, телекомунікаційних, інноваційних технологій	од.	Обласна програма розвитку інформаційних та інноваційних технологій в закладах освіти Вінницької області	✓ 30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
2	Кількість наданих грантів	од.	Обласна програма розвитку	✓ 30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			інформаційних та інноваційних технологій в закладах освіти Вінницької області									
3	Кількість учнів та педагогів, яким виплачено щорічні грошові премії обласної державної адміністрації та обласної ради	осіб	Обласна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2020-2022 роки	✓ 960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість стипендіатів облдержадміністрації та обласної ради	осіб	Обласна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2020-2022 роки	✓ 35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість педагогічних працівників, які отримують премії	осіб	Обласна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2020-2022 роки	✓ 450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість учнів, що отримують премії	осіб	Обласна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2020-2022 роки	✓ 355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	Середня вартість проведеного заходу	✓ грн.	розрахунково	50900,00	0,00	50900,00	49373,00	0,00	49373,00	-1527,00	0,00	-1527,00
Відхилення по вартості проведеного заходу пояснює тим, що закладами 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												
8	Середній обсяг стипендії для учнів:	грн.	розрахунково	✓ 2143,00	0,00	2143,00	2143,00	0,00	2143,00	0,00	0,00	0,00
9	Середній обсяг премії для педагогів:	грн.	розрахунково	✓ 1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00
10	Середній обсяг премії на рік для учнів	грн.	розрахунково	943,00	0,00	943,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
11	Відсоток учнів та педагогів, яким виплачено щорічні грошові премії обласної державної адміністрації та обласної ради	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												
0611142 За бюджетною програмою КПКВК 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 2 463 173,78 гривень, проведено касових видатків на суму 2 401 665,08 гривень, що становить 97,5%. Відхилення по загальному фонду становить 61 508,7 гривень. Зкладами 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 61 297,19 гривень.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми дає можливість створити умови для здобуття якісної загальної середньої освіти, професійно(професійно-технічної) освіти, позашкільної, вищої та післядипломної педагогічної освіти у межах чинного законодавства. Також забезпечує виплату щорічної грошової премії Вінницької обласної державної адміністрації та Обласної Ради педагогічним працівникам та учням навчальних закладів. Бюджетна програма виконана у повному обсязі.

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

Директор Департаменту

Головний бухгалтер



Олександр МЕЛЬНИК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)