

## 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.	<b>0600000</b>	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.	<b>0610000</b>	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0611222</b>	1222	0990
	(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
		Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	(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 виконання заходів спрямованих на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти

#### 5. Мета бюджетної програми

Модернізація освітнього середовища шляхом створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів спрямованих на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти

## 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	Створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з місцевого бюджету	966600,00	1707400,00	2674000,00	958950,00	1475018,90	2433968,90	-7650,00	-232381,10	-240031,10
За бюджетною програмою 0611222 на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатки у сумі 2 674 000 гривень, проведено касових видатків на суму 2 433 968,90 гривень. Виконання кошторисних призначень по даній програмі до планових показників за загальним і спеціальним фондом складає 91,1 %. Відхилення по спеціальному фонду виникла, тому що вчасно не була виготовлена проектно-кошторисно документація для створення навчально-практичного центру.										
<b>Усього</b>		<b>966600,00</b>	<b>1707400,00</b>	<b>2674000,00</b>	<b>958950,00</b>	<b>1475018,90</b>	<b>2433968,90</b>	<b>-7650,00</b>	<b>-232381,10</b>	<b>-240031,10</b>

## 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
<b>УСЬОГО</b>										

## 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
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків на створення навчально-практичних центрів за рахунок субвенції з місцевого бюджету	грн.	кошторис	966600,00	1707400,00	2674000,00	958950,00	1475018,90	2433968,90	-7650,00	-232381,10	-240031,10
Відхилення по спеціальному фонду виникла, тому що вчасно не була виготовлена проектно-кошторисно документація для створення навчально-практичного центру.												
	<b>Продукту</b>											
2	кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, в яких будуть створені навчально-практичні центри	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	3,00	4,00	7,00	3,00	4,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
3	середні витрати на один об'єкт за рахунок субвенції з місцевого бюджету	грн.	розрахунковий показник	322200,00	426850,00	749050,00	319650,00	368754,73	688404,73	-2550,00	-58095,27	-60645,27
Зменшення середніх витрат на один об'єкт виникло, тому що вчасно не була виготовлена проектно-кошторисно документація для створення навчально-практичного центру.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
4	рівень готовності	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	рівень готовності	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 0611222 на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітнього року) затверджено видатки у сумі 2 674 000 гривень, проведено касових видатків на суму 2 433 968,90 гривень. Виконання кошторисних призначень по даній програмі до планових показників за загальним і спеціальним фондом складає 91,1 %. Відхилення по спеціальному фонду виникла, тому що вчасно не була виготовлена проектно-кошторисно документація для створення навчально-практичного центру.

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

Виконання бюджетної програми забезпечує модернізацію освітнього середовища шляхом створення 4 навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти

\* 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)