

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	0611092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	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	Створення сприятливих умов для якісної підготовки робітничих кадрів згідно з пріоритетами державної соціально-економічної політики, орієнтованої на задоволення потреб особистості, суспільства і держави, а також забезпечення рівного доступу до професійної освіти. Забезпечення оптимізації мережі професійно-технічних навчальних закладів різних типів, професійних спрямувань та форм власності з урахуванням потреб на ринку праці. Забезпечення впровадження інноваційних технологій освітнього процесу, модернізації навчально-матеріальної бази, які дозволяють забезпечувати індивідуальні потреби та запити учасників навчально-виховного процесу.

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для здобуття загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці. Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти за рахунок освітньої субвенції

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями в використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «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	38687169,00	0,00	38687169,00	38687168,43	0,00	38687168,43	-0,57	0,00	-0,57
3	Нарахування на оплату праці	8302940,00	0,00	8302940,00	8302939,63	0,00	8302939,63	-0,37	0,00	-0,37
	Усього	46990109,00	0,00	46990109,00	46990108,06	0,00	46990108,06	-0,94	0,00	-0,94

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Економія коштів по заробітній платі
3	Економія коштів по нарахуванню на заробітну плату

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	обсяг витрат	грн.	розрахунково	46990109,00	0,00	46990109,00	46990108,06	0,00	46990108,06	-0,94	0,00	-0,94
2	кількість закладів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число педагогічних ставок	од.	план по мережі, штатах, контингентах	217,27	0,00	217,27	219,94	0,00	219,94	2,67	0,00	2,67
	Продукту											
4	середньорічне число учнів, які отримують	осіб	списки учнів	5150,00	0,00	5150,00	5150,00	0,00	5150,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	загальну середню освіту											
5	чоловіків	осіб	списки учнів	3478,00	0,00	3478,00	3478,00	0,00	3478,00	0,00	0,00	0,00
6	жінок	осіб	списки учнів	1672,00	0,00	1672,00	1672,00	0,00	1672,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн.	розрахунково	18036,00	0,00	18036,00	17804,14	0,00	17804,14	-231,86	0,00	-231,86
	Якості											
8	обсяг видатків на одного учня	грн.	розрахунково	9131,00	0,00	9131,00	9131,00	0,00	9131,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг витрат	грн.	економія коштів по заробітній платі
2	кількість закладів	од.	
3	середньорічне число педагогічних ставок	од.	відповідно до навчальних планів збільшилась кількість ставок педагогічних працівників, що викладають загальноосвітні предмети згідно державних стандартів загальної середньої освіти
	Продукту		
4	середньорічне число учнів, які отримують загальну середню освіту	осіб	
5	чоловіків	осіб	
6	жінок	осіб	
	Ефективності		
7	середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн.	Зменшився середній розмір заробітної плати, так як збільшились ставки педагогічних працівників, а фонд оплати праці не змінився
	Якості		
8	обсяг видатків на одного учня	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0611092«Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції» за 2022 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 46 990 109,00гривень, проведено касових видатків на суму 46 990 108,06 гривень, що становить 100 %. Фінансування закладу проводиться відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2023 року виникла кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми забезпечує створення сприятливих умов для якісної підготовки робітничих кадрів згідно з пріоритетами державної соціально-економічної політики, орієнтованої на задоволення потреб особистості, суспільства і держави, а також забезпечення рівного доступу до професійної освіти.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер

Володимир БУНЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В. Ковальська

Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)