

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації		43960389	
	(код Програмної класифікації витратів 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 витратів 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	0210000000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів 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 недержавних працівників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти за рахунок освітньої субвенції

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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
1		36 780 751,00	0,00	36 780 751,00	36 780 749,27	0,00	36 780 749,27	-1,73	0,00	-1,73
2	Оплата праці									
3	Нарахування на оплату праці	7 863 162,00	0,00	7 863 162,00	7 854 563,35	0,00	7 854 563,35	-8 598,65	0,00	-8 598,65
	Усього	44 643 913,00	0,00	44 643 913,00	44 635 312,62	0,00	44 635 312,62	-8 600,38	0,00	-8 600,38

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 нарахуваннях на заробітну плату виникла за рахунок відрахувань інвалідів у розмірі 8,41 %

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	кашторок	44 643 913,00	0,00	44 643 913,00	44 635 312,62	0,00	44 635 312,62	-8 600,38	0,00	-8 600,38
2	кількість звітів	од.	план по мерк. штатних контингентах	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00

3	середнє число педагогічних ставок	од	план по мережі, штатах, контингентах	221,77	0,00	221,77	221,77	0,00	221,77	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	середнє число учнів, які отримують загальну середню освіту	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	5 510,00	0,00	5 510,00	5 510,00	0,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00
5	чоловіків	осіб	списки учнів	3 721,00	0,00	3 721,00	3 721,00	0,00	3 721,00	0,00	0,00	0,00
6	жінок	осіб	списки учнів	1 789,00	0,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн	розрахунково	13 820,91	0,00	13 820,91	13 820,91	0,00	13 820,91	0,00	0,00	0,00
	Якості											
8	обсяг витратів на одного учня	грн	розрахунково	8 102,34	0,00	8 102,34	8 100,78	0,00	8 100,78	-1,56	0,00	-1,56

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 виникла за рахунок відшкодувань по інвалідах у розмірі 8,41 %
2	кількість закладів	од	
3	середнє число педагогічних ставок	од	
	Продукту		
4	середнє число учнів, які отримують загальну середню освіту	осіб	
5	чоловіків	осіб	
6	жінок	осіб	
	Ефективності		
7	середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн	
	Якості		
8	обсяг витратів на одного учня	грн	Зменшений обсяг витратів на одного учня у зв'язку з економією коштів по нарачуванням на заробітну плату

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 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 44 643 913,00 гривень, проведено касових видатків на суму 44 635 312,62 гривні, що становить 100 %. Фінансування закладу проводиться відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених конторисних призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2024 року 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, 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) заробітної плати при наданні щорічної відпустки, виплату щорічної грошової винагороди за сумлінну працю.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених 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)

(ПІДПИС (І.П.П. ПРІЗВИЩЕ))



Валентина КОВАЛЬСЬКА

(ПІДПИС)

(ПІДПИС (І.П.П. ПРІЗВИЩЕ))