

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>0600000</b>	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43960389		
	<small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0610000</b>	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43960389		
	<small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0611102</b>	<b>1102</b>	<b>0941</b>	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	0210000000
	<small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Фундаментальної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступу до якісної освіти, що відповідає вимогам інноваційного розвитку економіки, сучасним потребам суспільства і кожного громадянина. Забезпечення умов для оволодіння системом знань у певній галузі: формування соціально зрілої, творчої особистості; виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян; формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства. Забезпечення впровадження інноваційних технологій освітнього процесу, модернізації навчально-матеріальної бази, які дозволяють забезпечувати індивідуальні потреби та запити учасників навчально-виховного процесу. Розвиток конкурентоспроможної професійної, наукової та загальнокультурної підготовки кадрів. Збереження національних традицій мистецької освіти.

#### 5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для здобуття загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до якісної освіти у закладах фахової передвищої освіти. Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями неабогітних працівників у закладах фахової передвищої 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) т...» за напрямки використання бюджетних коштів за б... 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	27482368,00	0,00	27482368,00	27504389,00	0,00	27504389,00	22021,00	0,00	22021,00
3	Нарахування на заробітну плату	5956932,00	0,00	5956932,00	5934911,00	0,00	5934911,00	-22021,00	0,00	-22021,00
	<b>Усього</b>	<b>33439300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33439300,00</b>	<b>33439300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33439300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Відповідно до довідок Департаменту гуманітарної політики було проведено внутрішні зміни у напрямках використання бюджетних коштів, для своєчасної виплати заробітної плати у повному обсязі педагогічним працівникам закладу
3	Відповідно до довідок Департаменту гуманітарної політики було проведено внутрішні зміни у напрямках використання бюджетних коштів, для своєчасної виплати заробітної плати у повному обсязі педагогічним працівникам закладу.

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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість закладів	од.	мережа, штати, контингенти	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу, що здійснюють загальноосвітню підготовку	од.	мережа, штати, контингенти	200,21	0,00	200,21	200,21	0,00	200,21	0,00	0,00	0,00
3	обсяг витрат	грн	кошторис	33439300,00	0,00	33439300,00	33439300,00	0,00	33439300,00	0,00	0,00	0,00



	Продукту											
4	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, які отримують загальну середню освіту	осіб	мережа, штати, контингенти	2335,00	0,00	2335,00	2335,00	0,00	2335,00	0,00	0,00	0,00
5	жінок	осіб	мережа, штати, контингенти	1166,00	0,00	1166,00	1166,00	0,00	1166,00	0,00	0,00	0,00
6	чоловіків	осіб	мережа, штати, контингенти	1169,00	0,00	1169,00	1169,00	0,00	1169,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
7	середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн	розрахунково	11438,98	0,00	11438,98	11438,98	0,00	11438,98	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
8	обсяг витратів на одного учня	грн	розрахунково	14320,90	0,00	14320,90	14320,90	0,00	14320,90	0,00	0,00	0,00

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
№ чл	Показники	Одиниця виміру	
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	кількість закладів	од.	
2	середньорічне число посадок окладів (ставок) педагогічного персоналу, що здійснюють загальноосвітню підготовку	од.	
3	обсяг витрат	грн	
	<b>Продукту</b>		
4	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, які отримують загальну середню освіту	осіб	
5	жінок	осіб	
6	чоловіків	осіб	
	<b>Ефективності</b>		
7	середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн	
	<b>Якості</b>		
8	обсяг витратів на одного учня	грн	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0611102 "Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції" за 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 33 439 300,00 гривень, проведено касових видатків на суму 33 439 300,00 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 01.01.2024 року кредиторська заборгованість відсутня.

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

Реалізація програми забезпечує доступ до якісної освіти, що відповідає вимогам інноваційного розвитку економіки, сучасним потребам суспільства і кожного громадянина. Надає умови для оволодіння системою знань у певній галузі; формування соціально зрілої, творчої особистості; виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян; формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства. Забезпечує впровадження інноваційних технологій освітнього процесу, модернізації навчально-матеріальної бази, які дозволяють забезпечувати індивідуальні потреби та запити учасників навчально-виховного процесу; 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.  
Розвиток конкурентоспроможної професійної, наукової та загальнокультурної підготовки кадрів.  
Збереження національних традицій місцевої освіти.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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. ПРІЗВИЩІ))

Валентина КОВАЛЬСЬКА

(Підпис)

(Підпис (і.п.п. ПРІЗВИЩІ))