

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	0611102	1102	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	0210000000
	(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	Забезпечення доступу до якісної освіти, що відповідає вимогам інноваційного розвитку економіки, сучасним потребам суспільства і кожного громадянина. Забезпечення умов 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. 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 повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти в 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) 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
		34896062,00	0,00	34896062,00	34896059,42	0,00	34896059,42	-2,58	0,00	-2,58
2	Оплата праці	7410682,00	0,00	7410682,00	7410298,67	0,00	7410298,67	-383,33	0,00	-383,33
3	Нарахування на заробітну плату	42306744,00	0,00	42306744,00	42306358,09	0,00	42306358,09	-385,91	0,00	-385,91
	Усього									

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 бюджетних коштів по нарахуванню на заробітну виникла за рахунок сплати ЄСВ осіб з інвалідністю 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
	Заграт											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	42306744,00	0,00	42306744,00	42306358,09	0,00	42306358,09	-385,91	0,00	-385,91
2	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість груп студентів, які отримують загальну середню освіту	од.	інформація закладів фахової передвищої освіти	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Усього середньорічне число ставок, у тому числі:	од.	мережа, штати, контингенти	212,96	0,00	212,96	212,96	0,00	212,96	0,00	0,00	0,00
5	педагогічного персоналу	од.	мережа, штати, контингенти	212,96	0,00	212,96	212,96	0,00	212,96	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, які отримують загальну середню освіту	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	2316,00	0,00	2316,00	2316,00	0,00	2316,00	0,00	0,00	0,00
7	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1032,00	0,00	1032,00	1032,00	0,00	1032,00	0,00	0,00	0,00
8	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1284,00	0,00	1284,00	1284,00	0,00	1284,00	0,00	0,00	0,00
9	середня розрахункова наповнюваність у групі	осіб	розрахунково	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
10	середні витрати на одного студента	грн.	розрахунково	18267,16	0,00	18267,16	18266,99	0,00	18266,99	-0,17	0,00	-0,17
11	середньомісячний розмір заробітної плати	грн.	розрахунково	16555,04	0,00	16555,04	16554,89	0,00	16554,89	-0,15	0,00	-0,15
	Якості											
12	відсоток студентів, які отримують документ про повну загальну середню освіту	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників до попереднього року	відс.	розрахунково	4,04	0,00	4,04	4,04	0,00	4,04	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 видатків	грн.	Обсяг видатків на рік зменшено через економію коштів по заробітній платі та нарахуваннях на заробітну плату
2	кількість закладів	од.	
3	кількість груп студентів, які отримують загальну середню освіту	од.	
4	Усього середньорічне число ставок, у тому числі:	од.	
5	педагогічного персоналу	од.	
	Продукту		
6	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, які отримують загальну середню освіту	осіб	
7	жінок	осіб	
8	чоловіків	осіб	
9	середня розрахункова наповнюваність у групі	осіб	
	Ефективності		
10	середні витрати на одного студента	грн.	Середні витрати на рік зменшено через економію коштів по заробітній платі та нарахуваннях на заробітну плату
11	середньомісячний розмір заробітної плати	грн.	Середньомісячний розмір заробітної плати зменшено через економію коштів по заробітній платі та нарахуваннях на заробітну плату

1	2	3	4
	Якості		
12	відсоток студентів, які отримують документ про повну загальну середню освіту	відс.	
13	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників до попереднього року	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0611102 "Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції" за 2025 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 42 306 744,00 гривні, проведено касових видатків на суму 42 306 358,09 гривень, що становить 100%. Фінансування закладів проводилось відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2026 року кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

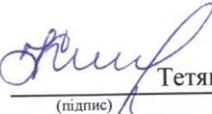
У звітному періоді виконання бюджетної програми КПКВК 0611102 здійснювалося відповідно до завдань, визначених паспортом бюджетної програми, та в межах затверджених бюджетних призначень з урахуванням внесених змін протягом року. Реалізація програми сприяла належній організації та безперервності освітнього процесу, забезпеченню виконання навчальних планів і програм у повному обсязі, дотриманню державних стандартів освіти та створенню необхідних умов для якісної підготовки здобувачів освіти. Одним із напрямків програми є забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати педагогічним працівникам, які викладають загальноосвітні дисципліни, з метою реалізації державних гарантій у сфері освіти та забезпечення безперервності освітнього процесу. Фінансування було спрямовано на оплату праці з нарахуваннями відповідно до вимог чинного законодавства. У звітному періоді педагогічним працівникам виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення та грошову винагороду за сумлінну працю, що сприяло соціальному захисту працівників та підвищенню мотивації до професійної діяльності. Використання коштів здійснювалося цільово та ефективно, що дало можливість забезпечити своєчасність виплат та уникнути заборгованості із заробітної плати.

* 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


(підпис)

Тетяна КАМЕНЦУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Валентина КОВАЛЬСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)