

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
3.	0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	0210000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка обдарованої та талановитої молоді. Забезпечення широкого впровадження у навчально-виховний процес інформаційних та інноваційних технологій в закладах освіти для виховування учнівської молоді, здатну орієнтуватися в сучасних умовах.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		1638935,00	0,00	1638935,00	1638819,77	0,00	1638819,77	-115,23	0,00	-115,23
2	Оплата праці									
1		580234,00	0,00	580234,00	580207,54	0,00	580207,54	-26,46	0,00	-26,46
3	Інші видатки для належного функціонування закладів (Нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг та відряджень, інші виплати)									
8	Виплата щорічних грошових премій переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, турнірів, ігор, конкурсів та педагогічним працівникам, які їх підготували та виплата щомісячних премій обласній державній адміністрації та обласної Ради за високі досягнення студентам закладів вищої та фахові передвищої освіти і учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти	408186,00	0,00	408186,00	408185,90	0,00	408185,90	-0,10	0,00	-0,10
13	Виплати премії "Учитель року - 2025"	187013,02	0,00	187013,02	187013,02	0,00	187013,02	0,00	0,00	0,00

16	Виплата премій кращим працівникам до Дня працівника освіти та обласної педагогічної премії	240386,22	0,00	240386,22	237727,96	0,00	237727,96	-2658,26	0,00	-2658,26
18	Виплата нагород кращим учасникам, переможцям, володарям гран-прі, абсолютним переможцям обласного конкурсу "ЗІРКОВА МРІЯ", "Диво-зернятко-2025", обласного мистецького фестивалю- конкурсу "Дивоцвіти Вінницького краю", обласного фестивалю "ПРОЛІСКИ НАДІЇ -2025"	77300,00	0,00	77300,00	77300,00	0,00	77300,00	0,00	0,00	0,00
19	Видатки для проведення інших конкурсів та фестивалів у сфері освіти	38311,76	0,00	38311,76	38311,76	0,00	38311,76	0,00	0,00	0,00
	Усього	3170366,00	0,00	3170366,00	3167565,95	0,00	3167565,95	-2800,05	0,00	-2800,05

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 фонду оплати праці. Виплати заробітної плати працівникам здійснена у повному обсязі.
3	Економія бюджетних коштів по інших видаткам загального фонду пов'язана з раціональним використанням коштів та проведенням закупівель через систему ProZorro
8	Економія бюджетних коштів .
13	
16	Економія бюджетних коштів, змінено розмір виплати премії.
18	
19	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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
1	Обласна цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2023-2027 роки	3170366,00	0,00	3170366,00	3167565,95	0,00	3167565,95	-2800,05	0,00	-2800,05

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	кількість навчальних закладів, яким надаються гранти для реалізації проєктів у сфері розробки та застосування інформаційних, телекомунікаційних, інноваційних технологій	од.	Обласна цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2023-2027 роки	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків для забезпечення проведення олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань та заходів	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	2219169,00	0,00	2219169,00	2219027,31	0,00	2219027,31	-141,69	0,00	-141,69
3	Обсяг видатків на виплату премій переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, турнірів, ігор, конкурсів та педагогічним працівникам, які їх підготували в рамках проведення обласного свята "Таланти Поділля"	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	408186,00	0,00	408186,00	408185,90	0,00	408185,90	-0,10	0,00	-0,10

4	Обсяг видатків на виплату премій кращим працівникам сфери освіти до Дня працівника освіти	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	220779,00	0,00	220779,00	220779,00	0,00	220779,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків на виплату обласної педагогічної премії	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	19607,22	0,00	19607,22	16948,96	0,00	16948,96	-2658,26	0,00	-2658,26
6	Обсяг видатків для виплати премії "Учитель року -2025"	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	187013,02	0,00	187013,02	187013,02	0,00	187013,02	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг видатків для виплати нагород кращим учасникам, переможцям ,володарям гран-прі, абсолютним переможцям обласних конкурсів та фестивалів " ЗІРКОВА МРІЯ", "Диво-зернятко-2025", "Дивоцвіти Вінницького краю", "ПІРОЛІСКИ НАДІІ -2025"	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	77300,00	0,00	77300,00	77300,00	0,00	77300,00	0,00	0,00	0,00
8	Видатки для виплати переможцям інших конкурсів та фестивалів у сфері освіти	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	38311,76	0,00	38311,76	38311,76	0,00	38311,76	0,00	0,00	0,00
Продукту												
9	кількість учнів, студентів та педагогічних працівників, які будуть відзначені	осіб	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00
	щорічними грошовими преміями в рамках проведення обласного свята "Таланти Поділля"		адміністрації та Департаменту гуманітарної політики									
10	Кількість працівників сфери освіти, які отримають премію до Дня працівника освіти	осіб	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість педагогічних працівників, які отримають обласну педагогічну премію	осіб	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість педагогічних працівників яким буде виплачено премію "Учитель року -2025"	осіб	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість осіб відзначених нагородами кращий учасник, переможець ,володар гран-прі, абсолютний переможець обласних конкурсів та фестивалів " ЗІРКОВА МРІЯ", "Диво-зернятко-2025", "Дивоцвіти Вінницького краю", "ПІРОЛІСКИ НАДІІ -2025"	осіб	інформація закладу	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість осіб які стали переможцями інших конкурсів та фестивалів у сфері освіти	грн.	кошторис	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
15	середні витрати для проведення одного заходу	грн.	розрахунково	28450,88	0,00	28450,88	28449,07	0,00	28449,07	-1,81	0,00	-1,81
16	середній розмір щорічної грошової премії учням, студентам та педагогічним працівникам в рамках проведення обласного свята "Таланти Поділля"	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	1149,82	0,00	1149,82	1149,82	0,00	1149,82	0,00	0,00	0,00

17	Середній розмір премії кращим працівникам сфери освіти до Дня працівника освіти	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	2597,40	0,00	2597,40	2597,40	0,00	2597,40	0,00	0,00	0,00
18	Середній розмір обласної педагогічної премії	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	9803,61	0,00	9803,61	8474,48	0,00	8474,48	-1329,13	0,00	-1329,13
19	середні витрати на відзначення переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2025" на 1 особу	грн.	розрахунково	6679,04	0,00	6679,04	6679,04	0,00	6679,04	0,00	0,00	0,00
20	Середній розмір виплати нагороди кращим учасникам, переможцям ,володарям гран-прі, абсолютним переможцям обласних конкурсів та фестивалів " ЗІРКОВА МРІЯ", "Диво-зернятко-2025", "Дивоцвіти Вінницького краю", "ПІРОЛІСКИ НАДІЇ -2025"	грн/годин	розрахунково	1171,21	0,00	1171,21	1171,21	0,00	1171,21	0,00	0,00	0,00
21	Середній розмір виплати переможцям конкурсів та фестивалів у сфері освіти	грн.	розрахунково	1126,82	0,00	1126,82	1126,82	0,00	1126,82	0,00	0,00	0,00
	Якості											
22	збільшення кількості учнів , які приймають участь у олімпіадах, конкурсах, турнірах, змаганнях у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
23	Рівень забезпеченості видатками для виплати премій кращим працівникам сфери освіти до Дня працівника освіти та обласної педагогічної премії	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	Рівень забезпеченості видатками для виплати премій переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, турнірів, ігор, конкурсів та педагогічним працівникам, які їх підготували в рамках проведення обласного свята "Таланти Поділля"	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	рівень забезпеченості видатками необхідними для виплати премії "Учитель року -2025" відповідно виділених коштів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	Рівень забезпеченості видатками для виплати нагород кращим учасникам, переможцям ,володарям гран-прі, абсолютним переможцям обласних конкурсів та фестивалів " ЗІРКОВА МРІЯ", "Диво-зернятко-2025", "Дивоцвіти Вінницького краю", "ПІРОЛІСКИ НАДІЇ -2025"	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27	Рівень забезпеченості видатками для проведення інших конкурсів та фестивалів у сфері освіти	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	кількість навчальних закладів, яким надаються гранти для реалізації проектів у сфері розробки та застосування інформаційних, телекомунікаційних, інноваційних технологій	од.	
2	Обсяг видатків для забезпечення проведення олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань та заходів	грн.	Економія бюджетних коштів
3	Обсяг видатків на виплату премій переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, турнірів, ігор, конкурсів та педагогічним працівникам, які їх підготували в рамках проведення обласного свята "Таланти Поділля"	грн.	Економія бюджетних коштів

4	Обсяг видатків на виплату премій кращим працівникам сфери освіти до Дня працівника освіти	грн.	
5	Обсяг видатків на виплату обласної педагогічної премії	грн.	Економія бюджетних коштів, змінено розмір виплати премії.
6	Обсяг видатків для виплати премії "Учитель року -2025"	грн.	
7	Обсяг видатків для виплати нагород кращим учасникам, переможцям, володарям гран-прі, абсолютним переможцям обласних конкурсів та фестивалів " ЗІРКОВА МРІЯ", "Диво-зернятко-2025", "Дивоцвіти Вінницького краю", "ПРОЛІСКИ НАДІЇ - 2025"	грн.	
8	Видатки для виплати переможцям інших конкурсів та фестивалів у сфері освіти	грн.	
	Продукту		
9	кількість учнів, студентів та педагогічних працівників, які будуть відзначені щорічними грошовими преміями в рамках проведення обласного свята "Таланти Поділля"	осіб	
10	Кількість працівників сфери освіти, які отримують премію до Дня працівника освіти	осіб	
11	Кількість педагогічних працівників, які отримують обласну педагогічну премію	осіб	
12	кількість педагогічним працівників яким буде виплачено премію "Учитель року -2025"	осіб	
13	Кількість осіб відзначених нагородами кращий учасник, переможець ,володар гран-прі, абсолютний переможець обласних конкурсів та фестивалів " ЗІРКОВА МРІЯ", "Диво-зернятко-2025", "Дивоцвіти Вінницького краю", "ПРОЛІСКИ НАДІЇ -2025"	осіб	
14	Кількість осіб які стали переможцями інших конкурсів та фестивалів у сфері освіти	грн.	
	Ефективності		
15	середні витрати для проведення одного заходу	грн.	Економія бюджетних коштів
16	середній розмір щорічної грошової премії учням, студентам та педагогічним працівникам в рамках проведення обласного свята "Таланти Поділля"	грн.	
17	Середній розмір премії кращим працівникам сфери освіти до Дня працівника освіти	грн.	
18	Середній розмір обласної педагогічної премії	грн.	Економія бюджетних коштів у зв'язку зі зміненим розміром виплати премій
19	середні витрати на відзначення переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2025" на 1 особу	грн.	
20	Середній розмір виплати нагороди кращим учасникам, переможцям ,володарям гран-прі, абсолютним переможцям обласних конкурсів та фестивалів " ЗІРКОВА МРІЯ", "Диво-зернятко-2025", "Дивоцвіти Вінницького краю", "ПРОЛІСКИ НАДІЇ - 2025"	грн/годин	
21	Середній розмір виплати переможцям конкурсів та фестивалів у сфері освіти	грн.	
	Якості		
22	збільшення кількості учнів , які приймають участь у олімпіадах, конкурсах, турнірах,	відс.	
	змаганнях у порівнянні з минулим роком		
23	Рівень забезпеченості видатками для виплати премій кращим працівникам сфери освіти до Дня працівника освіти та обласної педагогічної премії	відс.	

24	Рівень забезпеченості видатками для виплати премій переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, турнірів, ігор, конкурсів та педагогічним працівникам, які їх підготували в рамках проведення обласного свята "Таланти Поділля"	відс.	
25	рівень забезпеченості видатками необхідними для виплати премії "Учитель року -2025" відповідно виділених коштів	відс.	
26	Рівень забезпеченості видатками для виплати нагород кращим учасникам, переможцям, володарям гран-прі, абсолютним переможцям обласних конкурсів та фестивалів " ЗІРКОВА МРІЯ", "Диво-зернятко-2025", "Дивоцвіти Вінницького краю", "ПРОЛІСКИ НАДІЇ -2025"	відс.	
27	Рівень забезпеченості видатками для проведення інших конкурсів та фестивалів у сфері освіти	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» за 2025 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 3 170 366,00 гривень, проведено касових видатків на суму 3 167 565,95 гривень, що становить 99,91%. Фінансування закладу проводилось відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Забезпечено виплату премій переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, турнірів, ігор, конкурсів та педагогічним працівникам, які їх підготували в рамках проведення обласного свята "Таланти Поділля», виплату премій кращим працівникам сфери освіти до Дня працівника освіти , виплату обласної педагогічної премії, виплати премії "Учитель року -2025", виплату нагород кращим учасникам, переможцям, володарям гран-прі, абсолютним переможцям обласних конкурсів та фестивалів " ЗІРКОВА МРІЯ", "Диво-зернятко-2025", "Дивоцвіти Вінницького краю", "ПРОЛІСКИ НАДІЇ -2025" проведення олімпіад, виплата переможцям інших конкурсів та фестивалів у сфері освіти, конкурсів, турнірів, змагань та заходів.

Станом на 01.01.2026 року кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми надає підтримку обдарованій та талановитій молоді. Забезпечує широке впровадження у навчально-виховний процес інформаційних та інноваційних технологій в закладах освіти для виховування учнівської молоді, здатну орієнтуватися в сучасних умовах. У галузі освіти забезпечено організацію та проведення 78 олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань і інших освітніх заходів обласного рівня.

Окрім цього, забезпечено виплату грошових винагород і премій, зокрема:

- премій переможцям міжнародних, всеукраїнських та обласних олімпіад, турнірів, ігор і конкурсів, а також педагогічним працівникам, які здійснювали їх підготовку, у межах обласного свята «Таланти Поділля» – 355 осіб;
- премій кращим працівникам сфери освіти з нагоди Дня працівника освіти – 85 осіб;
- обласної педагогічної премії – 2 особам;
- премії «Учитель року – 2025» – 28 особам;
- нагород кращим учасникам, переможцям, володарям Гран-прі та абсолютним переможцям обласних конкурсів і фестивалів «Зіркова мрія», «Диво-зернятко – 2025», «Дивоцвіти Вінницького краю», «Проліски надії – 2025» – 66 особам;
- премій переможцям інших конкурсів та фестивалів у сфері освіти – 34 особам.

Зазначені заходи спрямовані на підтримку обдарованої учнівської молоді, стимулювання професійної майстерності педагогічних працівників та підвищення престижу освітянської праці

в області.

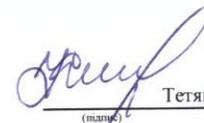
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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



Тетяна КАМЕНІЦУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)