

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
3.	0611091	1091	0930
	<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>
			Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			0210000000 <small>(код бюджету)</small>

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 умов для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти жінками і чоловіками у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

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 за рахунок коштів місцевого бюджету

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виdatки (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	Оплата праці	211 300 565,00	7 610 569,00	218 911 134,00	211 300 168,62	8 179 230,73	219 479 399,34	-396,38	568 661,72	568 265,34
2	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	43 182 301,16	1 891 705,00	45 074 006,16	42 370 788,19	2 566 476,91	44 937 265,10	-811 512,97	674 771,91	-136 741,06
3	Соціальне забезпечення учнів професійно-технічної освіти (стипендія та інші виплати)	83 427 779,00	6 500,00	83 434 279,00	83 410 667,37	1 683 161,39	85 093 828,76	-47 111,63	1 676 661,39	1 659 549,76
4	Придбання матеріалів, предметів обладнання та інвентарю, медикаментів, продуктів харчування, оплата послуг та відряджень для належного функціонування та створення комфортних умов навчання у закладах професійно (професійно-технічної) освіти	54 029 755,00	29 940 958,00	83 970 713,00	53 835 652,15	41 675 442,12	95 511 094,27	-194 102,85	11 734 484,12	11 540 381,27
5	Капітальні видатки	0,00	9 512 135,00	9 512 135,00	0,00	24 961 452,80	24 961 452,80	0,00	15 449 317,80	15 449 317,80
6	На погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2023 року за рахунок коштів інших субвенцій з місцевого бюджету Іванівської територіальної громади для ДНЗ "Гушинецьке ВПУ"	33 823,15	0,00	33 823,15	33 823,15	0,00	33 823,15	0,00	0,00	0,00
7	Забезпечення придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки, газозварювального обладнання, інвентарю за рахунок субвенції з бюджету Калинівської міської територіальної громади для ДНЗ "Гушинецьке ВПУ"	176 000,00	24 000,00	200 000,00	176 000,00	22 800,00	198 800,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00
8	Забезпечення придбання будівельних матеріалів та вікон, забезпечення проведення капітального ремонту в гуртожитку для ДНЗ «Гушинецьке ВПУ» за рахунок субвенції з місцевого бюджету Іванівської сільської територіальної громади	150 000,00	600 000,00	750 000,00	150 000,00	600 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Забезпечення придбання матеріалів для утеплення фасаду навчального корпусу за рахунок субвенції з місцевого бюджету Калинівської міської територіальної громади для ДНЗ «Гушинецьке ВПУ»	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Витрати для забезпечення оплати праці педагогічних працівників, що здійснюють загальноосвітню підготовку за рахунок обласного бюджету	637 233,00	0,00	637 233,00	637 233,00	0,00	637 233,00	0,00	0,00	0,00
11	Усього	393 187 456,31	49 585 867,00	442 773 323,31	392 164 332,48	79 688 563,94	471 852 896,42	-1 023 123,83	30 102 696,94	29 079 573,11

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Так як в навчальних закладах затверджено кошториси призначення по спеціальному фонду по формі 4-1, а протягом року були надходження по благодійним внескам (форма 4-2) касові виdatки перевищують кошторисні призначення
3	Невикористання бюджетних призначень по загальному фонду за спожиті енергоносії пов'язане з продовженням військової агресії росії проти України, перенесенням початку опалювального періоду, у зв'язку з високою зовнішньою середньодобовою температурою, економією, у зв'язку з заощадливим режимом використання теплоенергії та водопостачання у 2023 році. Було запроваджено частково дистанційна форма навчання. Так як в навчальному закладі затверджено кошторисні призначення по спеціальному фонду по формі 4-1, а протягом року були надходження благодійним виdatкам (форма 4-2) касові виdatки перевищують кошторисні призначення.

4	Економія коштів по соціальному забезпеченню учнів професійно-технічної освіти спеціального фонду відбулась за рахунок фінансування Міністерством освіти і науки України згідно державного контракту на надання послуг з підготовки кваліфікованих робітників за загальним фондом. Стипендія учням виплачена в повному обсязі. Заборгованості немає. Збільшення касових видатків по стипендії за рахунок спеціального фонду	2
1	закладам професійної (професійно-технічної) освіти за професіями загальнодержавного значення.	
5	Економія бюджетних коштів по інших видаткам загального фонду пов'язана з проведенням закупівель через систему ProZorro. Так як в навчальному закладі затверджено кошторисні призначення по спеціальному фонду по формі 4-1, а протягом року були надходження по благодійним видаткам (форма 4-2) касові видатки перевищують кошторисні призначення.	
6	Протягом року на підставі наданих довідок кошторисні призначення по спеціальному фонду були збільшені, у зв'язку з надходження коштів по благодійних внесках (ф 4-2)	
8		
9	Економія кошторисних призначень по спеціальному фонду пов'язана з проведенням закупівель через систему ProZorro	
10		
11		
12		

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

гривень

№ п/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

№ п/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 закладів	од.	мережа, штати, контингенти	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу спеціальних дисциплін	од.	мережа, штати, контингенти	235,39	7,47	242,86	235,39	7,47	242,86	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати відношення до педагогічного персоналу	од.	мережа, штати, контингенти	262,45	5,75	268,20	262,45	5,75	268,20	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	мережа, штати, контингенти	515,77	5,00	520,77	515,77	5,00	520,77	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа, штати, контингенти	357,67	18,58	376,25	357,67	18,58	376,25	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа, штати, контингенти	684,63	29,83	714,46	684,63	29,83	714,46	0,00	0,00	0,00

7	середньорічне число посадових осіб (з'явок) педагогічного персоналу, що здійснюють загальноосвітню підготовку	осіб	розрахунково	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00
Продукту											
8	середньорічна кількість учнів	осіб	мережа, штати, контингенти	7 703,00	260,00	7 963,00	7 703,00	260,00	7 963,00	0,00	0,00
9	жінок	осіб	інформація закладів	2 541,00	16,00	2 557,00	2 541,00	16,00	2 557,00	0,00	0,00
10	чоловіків	осіб	інформація закладів	5 164,00	244,00	5 408,00	5 164,00	244,00	5 408,00	0,00	0,00
11	середньорічне едікність стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	мережа, штати, контингенти	5 661,00	0,00	5 661,00	5 703,00	0,00	5 703,00	42,00	0,00
12	жінок	осіб	інформація закладів	1 868,00	0,00	1 868,00	1 888,00	0,00	1 888,00	20,00	0,00
13	чоловіків	осіб	інформація закладів	3 793,00	0,00	3 793,00	3 815,00	0,00	3 815,00	22,00	0,00
14	середньорічне кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	мережа, штати, контингенти	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00
15	жінок	осіб	інформація закладів	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00
16	чоловіків	осіб	інформація закладів	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00
17	середньорічне кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	мережа, штати, контингенти	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00
18	жінок	осіб	інформація закладів	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
19	чоловіків	осіб	інформація закладів	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00
20	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	мережа, штати, контингенти	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00
21	жінок	осіб	інформація закладів	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00
22	чоловіків	осіб	інформація закладів	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
23	кількість випускників	осіб	мережа, штати, контингенти	2 817,00	153,00	2 970,00	2 802,00	128,00	2 930,00	-15,00	-25,00
24	жінок	осіб	інформація закладів	855,00	14,00	869,00	860,00	11,00	871,00	5,00	-1,00
25	чоловіків	осіб	інформація закладів	1 962,00	139,00	2 101,00	1 942,00	117,00	2 059,00	-20,00	-22,00
26	кількість випускників, які працевлаштовані	осіб	мережа, штати, контингенти	2 817,00	153,00	2 970,00	2 007,00	79,00	2 086,00	-810,00	-74,00
27	жінок	осіб	інформація закладів	855,00	14,00	869,00	602,00	6,00	608,00	-253,00	-8,00
28	чоловіків	осіб	інформація закладів	1 962,00	139,00	2 101,00	1 405,00	73,00	1 478,00	-557,00	-66,00
Ефективності											
29	витрати на одного учня	грн	розрахунково	51 030,17	6 225,47	57 255,64	50 897,38	10 004,84	60 902,22	-132,79	3 779,37
Якості											
30	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
31	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	71,00	0,00	71,00	-29,00	0,00

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								

1	кількість закладів	од	
2	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу спеціальних дисциплін	од	
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, зб умовами оплати	од	
1	2	3	4
	віднесених до педагогічного персоналу		
4	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од	
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од	
7	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу, що здійснюють загальноосвітню підготовку	осб	
	Продукту		
8	середньорічна кількість учнів, осіб	осб	
9	жнок	осб	
10	чоловіків	осб	
11	середньорічна кількість стипендієв за рахунок коштів бюджету	осб	Збільшення стипендієв відбулось через високий рівень виконання учнями рейтингових семестрових контролів
12	жнок	осб	Збільшення стипендієв відбулось через високий рівень виконання учнями рейтингових семестрових контролів
13	чоловіків	осб	Збільшення стипендієв відбулось через високий рівень виконання учнями рейтингових семестрових контролів
14	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осб	
15	жнок	осб	
16	чоловіків	осб	
17	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осб	
18	жнок	осб	
19	чоловіків	осб	
20	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осб	
21	жнок	осб	
22	чоловіків	осб	
23	кількість випускників	осб	Кількість випускників зменшилась у зв'язку з продовженням навчання в інших закладах освіти, зміною місця проживання, декретною відпусткою, переведенням в інші заклади освіти, відрахуванням
24	жнок	осб	Кількість випускників зменшилась у зв'язку з продовженням навчання в інших закладах освіти, зміною місця проживання, декретною відпусткою, переведенням в інші заклади освіти, відрахуванням
25	чоловіків	осб	Кількість випускників зменшилась у зв'язку з продовженням навчання в інших закладах освіти, зміною місця проживання, декретною відпусткою, переведенням в інші заклади освіти, відрахуванням
26	кількість випускників, які працевлаштовані	осб	Кількість працевлаштованих випускників зменшилась у зв'язку з продовженням навчання в інших закладах освіти, зміною місця проживання, декретною відпусткою, переведенням в інші заклади освіти, відрахуванням
27	жнок	осб	Кількість працевлаштованих випускників зменшилась у зв'язку з продовженням навчання в інших закладах освіти, зміною місця проживання, декретною відпусткою, переведенням в інші заклади освіти, відрахуванням
28	чоловіків	осб	Кількість працевлаштованих випускників зменшилась у зв'язку з продовженням навчання в інших закладах освіти, зміною місця проживання, декретною відпусткою, переведенням в інші заклади освіти, відрахуванням

29	витрати на одного учня	грн	Зменшення середніх витрат на одного учня на 132,79 гривень, у зв'язку з економією коштів по енергоносійх	Збільшення витрат по спеціальному фонду пов'язане з надходженням коштів по благодійних внесках
	Якості			
30	відсоток учнів, які отримують відпочинок	відс.		4
1	2	3		
	документ про освіту			
31	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	Відсоток працевлаштованих випускників зменшився у зв'язку з продовженням навчання в інших закладах освіти, зміною місця проживання, декретною відпусткою, переведенням в інші заклади освіти.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» за 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 393 187 456,31 гривень, проведено касових видатків на суму 392 164 332,48 гривень, що становить 99,7%. Фінансування закладу проводиться відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Кредиторська заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2023 року повністю погашена. Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість відсутня. На початок року у кошторисі був затверджений обсяг бюджетних коштів спеціального фонду, в частині власних надходжень у сумі 45 282 728 гривень. Протягом року були надходження по благодійним видаткам (форма 4-2), тому касові видатки становлять 79 688 563,94 гривень що на 34 405 835,94 гривні більше за призначення. У навчальних закладах ПТНЗ навчається 7 965 учнів, у тому числі 260 учнів за контрактною формою навчання, стипендію отримують 5 703 учні. У 2023 році випустилось 2 807 учнів, з них працевлаштованих 2 081 учні, що становить 74 %.

У 2023 році навчальним закладам були виділені кошти на капітальні видатки за рахунок коштів обласного бюджету, а саме:

- Державний професійно-технічний навчальний заклад "Жмеринське вище професійне училище" на капітальний ремонт підвального приміщення виробничих майстерень для використання як укриття 500000 грн
- Державний навчальний заклад "Браїлівський професійний ліцей" - Капітальний ремонт котельні №2, проведення робіт з демонтажу та монтажу аварійної труби димової труби котельні №1 - 1410753,49 грн
- Державний навчальний заклад Немирівський професійний ліцей - корегування проєктно-кошторисної документації в частині розділів влаштування газової мережі внутрішнього газопостачання по винесенню вузла обліку газу на межу розмежування та оплати виготовлення проєктно-кошторисної документації з проходження експертизи по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі будівлі гуртожитку» - 138871,92 грн
- Вище професійне училище №42 м. Погребище - придбання двох газових котлів КСГ-100 - 187393,20 грн
- Державний навчальний заклад "Барський професійний будівельний ліцей" придбання циркуляційного насосу у котельню, електрогенератора на 10кВт 3-х фазного для забезпечення навчального процесу 203672 грн
- Комартородське вище професійне училище - проведення реконструкції системи опалення (проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) навчального корпусу 1180000 грн

Протягом року за рахунок субвенції з бюджету Київинської міської територіальної громади для ДНЗ "Гушинецьке ВПУ" виділені кошти для придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки, газозварювального обладнання, інвентарю, на придбання матеріалів для утеплення фасаду навчального корпусу, а також виділені кошти на придбання будівельних матеріалів та вікон, забезпечення проведення капітального ремонту в гуртожитку за рахунок субвенції з місцевого бюджету Іванівської сільської територіальної громади.

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



Волюдимир БУНЯК

Валентина КОВАЛЬСЬКА