

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

1.	<b>0600000</b>	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389		
	<small>(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0610000</b>	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389		
	<small>(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відомчого виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0611101</b>	<b>1101</b>	<b>0941</b>	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0210000000
	<small>(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функциональної класифікації витраток та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток 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	Забезпечення доступності 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 народу. 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 умов для здобуття якісної освіти жінками і чоловіками 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

#### 7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			К ) видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	195730627,00	30023204,00	223753831,00	193730203,92	23258064,39	216988268,31	-123,08	-6765139,61	-6765562,69
2	Оплата праці	21586189,08	7670130,00	29256319,08	21485785,26	6612719,07	28098504,33	-100403,82	-1057410,93	-1157814,75
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	48916420,00	1600,00	48918020,00	48902317,92	30833,00	48933150,92	-14102,08	29233,00	15130,92
4	Соціальне забезпечення студентів фахової передвищої освіти (стипендії та інші виплати)	52852161,37	46390399,00	99222560,37	52793232,95	63594233,29	116387466,23	-38928,42	17203834,29	17164905,87
5	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, медикаментів, продуктів харчування, оплата послуг та відряджень для належного функціонування та створення комфортних умов навчання у закладах передвищої фахової освіти	0,00	4969000,00	4969000,00	0,00	6525541,29	6525541,29	0,00	1556541,29	1556541,29
6	Капітальні видатки	4858199,00	0,00	4858199,00	4858199,00	0,00	4858199,00	0,00	0,00	0,00
7	Витрати для забезпечення оплати праці педагогічних працівників, що здійснюють загальноосвітню підготовку за рахунок обласного бюджету	670000,00	0,00	670000,00	670000,00	0,00	670000,00	0,00	0,00	0,00
8	Забезпечення облаштування та поточного ремонту приміщення Вінницького технічного фахового коледжу з міського бюджету Вінницької територіальної громади до обласного бюджету Вінницької області	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
9	Забезпечення придбання комп'ютерної техніки за рахунок субвенції з бюджету Калинівської міської територіальної громади для Калинівського технологічного фахового коледжу	365000,00	85000,00	450000,00	365000,00	85000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00
10	Забезпечення придбання світлового, звукового, комунікаційного обладнання та обладнання управління для актових залів, придбання будівельних матеріалів з метою облаштування укріплення за рахунок субвенції з бюджету Калинівської міської територіальної громади для Калинівського технологічного фахового коледжу	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
11	Забезпечення придбання двірних блоків з метою енергозбереження в укріпті, придбання будівельних і сантехнічних матеріалів для ремонтних робіт в укріпті за рахунок субвенції з бюджету Калинівської міської територіальної громади для Калинівського технологічного фахового коледжу	3233204739,05	100106391,04	423311130,09	-153857,40	10967058,04	10813200,64			
12	Усього	323358596,45	89139333,00	412497929,45	323204739,05	100106391,04	423311130,09	-153857,40	10967058,04	10813200,64

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
1	Економія коштів на виплату заробітної плати працівникам здійснена у повному обсязі. Економія коштів на виплату заробітної плати по спеціальному фонді пов'язана з: зменшенням кількості студентів на контрактній основі.
2	Економія бюджетних коштів. Виплата заробітної плати працівникам здійснена у повному обсязі. Економія коштів на виплату заробітної плати по спеціальному фонді пов'язана з: продовженням військової агресії росії проти України, перенесенням початку опалювального періоду, у зв'язку з високою зовнішньою середньодобовою температурою, та частковим переходом закладів фахової передвищої освіти на дистанційну форму навчання.
3	Невикористання бюджетних призначень по загальному та спеціальному фонді за спожиті енергоносії пов'язане з продовженням військової агресії росії проти України, перенесенням початку опалювального періоду, у зв'язку з високою зовнішньою середньодобовою температурою, та частковим переходом закладів фахової передвищої освіти на дистанційну форму навчання.
4	Економія коштів по соціальному забезпеченню учнів в закладах фахової передвищої освіти. Стипендія учням виплачена в повному обсязі. Заборгованості немає. Збільшення касових видатків по стипендії за рахунок спеціального фонду пов'язано з тим, що заклади надавали довідки протягом року на збільшення кошторисних призначень по спеціальному фонду у зв'язку з надходженням коштів по

благодійних внесках (Ф4-2)

Економія бюджетних коштів по іншим видам загального фонду пов'язана з проведенням закупівель через систему ProZorro. Так як в навчальних закладах затверджено кошторисні призначення по спеціальному фонду по формі 4-1, а протягом року були надходження по благодійним видам (форма 4-2) касові видатки перевищують кошторисні призначення.

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. 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)			Виділення		
		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 видатки (надані кредитів з бюджету)			Виділення		
				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.	план по мережі, штатах, контингентах	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу спеціальних дисциплін	од.	план по мережі, штатах, контингентах	707,97	72,32	780,29	707,97	72,32	780,29	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) адмінперсоналу за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	154,67	20,33	175,00	154,67	20,33	175,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	324,00	41,33	365,33	324,00	41,33	365,33	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	297,00	168,08	465,08	297,00	168,08	465,08	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, що здійснюють загальноосвітню підготовку	од.	прахунокова	27,24	0,00	27,24	27,24	0,00	27,24	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
7	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	5139,00	879,00	6018,00	5139,00	879,00	6018,00	0,00	0,00	0,00
8	янок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	2363,00	237,00	2600,00	2363,00	237,00	2600,00	0,00	0,00	0,00

9	чоловік	осіб	план по мережі штатах, континентах	2776,00	642,00	3418,00	2776,00	642,00	3418,00	0,00	0,00	0,00
10	освіта	осіб	план по мережі штатах, континентах	4532,00	854,00	5386,00	4532,00	854,00	5386,00	0,00	0,00	0,00
11	культура і мистецтво	осіб	статистичний звіт	579,00	14,00	593,00	579,00	14,00	593,00	0,00	0,00	0,00
12	сфера обслуговування	осіб	статистичний звіт	28,00	11,00	39,00	28,00	11,00	39,00	0,00	0,00	0,00
13	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	план по мережі штатах, континентах	2479,00	0,00	2479,00	2497,00	0,00	2497,00	18,00	0,00	18,00
14	жінки	осіб	план по мережі штатах, континентах	1240,00	0,00	1240,00	1250,00	0,00	1250,00	10,00	0,00	10,00
15	чоловік	осіб	план по мережі штатах, континентах	1239,00	0,00	1239,00	1247,00	0,00	1247,00	8,00	0,00	8,00
16	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	план по мережі штатах, континентах	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00
17	жінки	осіб	план по мережі штатах, континентах	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00
18	чоловік	осіб	план по мережі штатах, континентах	353,00	0,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість осіб прийнятих на 1 курс денної форми навчання	осіб	план по мережі штатах, континентах	1409,00	461,00	1870,00	1409,00	461,00	1870,00	0,00	0,00	0,00
20	жінки	осіб	план по мережі штатах, континентах	724,00	147,00	871,00	724,00	147,00	871,00	0,00	0,00	0,00
21	чоловік	осіб	план по мережі штатах, континентах	685,00	314,00	999,00	685,00	314,00	999,00	0,00	0,00	0,00
22	освіта	осіб	план по мережі штатах, континентах	1256,00	438,00	1694,00	1256,00	438,00	1694,00	0,00	0,00	0,00
23	культура і мистецтво	осіб	статистичний звіт	144,00	19,00	163,00	144,00	19,00	163,00	0,00	0,00	0,00
24	сфера обслуговування	осіб	статистичний звіт	9,00	4,00	13,00	9,00	4,00	13,00	0,00	0,00	0,00
25	кількість осіб прийнятих на 1 курс заочної форми навчання	осіб	план по мережі штатах, континентах	49,00	98,00	147,00	49,00	98,00	147,00	0,00	0,00	0,00
26	жінки	осіб	план по мережі штатах, континентах	32,00	74,00	106,00	32,00	74,00	106,00	0,00	0,00	0,00
27	чоловік	осіб	план по мережі штатах, континентах	17,00	24,00	41,00	17,00	24,00	41,00	0,00	0,00	0,00
28	кількість випускників	осіб	план по мережі штатах, континентах	1290,00	358,00	1648,00	1252,00	385,00	1637,00	-38,00	27,00	-11,00
29	жінки	осіб	план по мережі штатах, континентах	688,00	191,00	879,00	671,00	199,00	870,00	-17,00	8,00	-9,00
30	чоловік	осіб	план по мережі штатах, континентах	602,00	167,00	769,00	581,00	186,00	767,00	-21,00	19,00	-2,00
31	освіта	осіб	план по мережі штатах, континентах	1146,00	339,00	1485,00	1117,00	366,00	1483,00	-29,00	27,00	-2,00
32	культура і мистецтво	осіб	статистичний звіт	134,00	17,00	151,00	125,00	17,00	142,00	-9,00	0,00	-9,00
33	сфера обслуговування	осіб	статистичний звіт	10,00	2,00	12,00	10,00	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00
34	кількість працевлаштованих випускників	осіб	план по мережі штатах, континентах	1290,00	358,00	1648,00	785,00	152,00	937,00	-505,00	206,00	-711,00
35	жінки	осіб	план по мережі штатах, континентах	688,00	191,00	879,00	412,00	64,00	476,00	-276,00	-127,00	-403,00

36	чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	602,00	167,00	769,00	773,00	88,00	461,00	-229,00	-79,00	-308,00
37	освіта	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1146,00	339,00	1485,00	684,00	136,00	820,00	-462,00	-203,00	-665,00
38	культура і мистецтво	осіб	статистичний звіт	134,00	17,00	151,00	94,00	14,00	108,00	-40,00	-3,00	-43,00
39	сфера обслуговування	осіб	статистичний звіт	10,00	2,00	12,00	7,00	2,00	9,00	-3,00	0,00	-3,00
<b>Ефективності</b>												
40	середні витрати на одного приведенного студента	грн	розрахунково	62922,47	14812,12	77734,59	62922,47	14812,12	77734,59	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>												
41	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	0,00
42	відсоток працевлаштованих випускників	відс	розрахунково	100,00	0,00	100,00	57,00	0,00	57,00	-43,00	0,00	-43,00

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

№ з/д	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>Затрат</b>			
1	кількість закладів	од.	
2	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу спеціальних дисциплін	од.	
3	середньорічне число посадових окладів (ставка) адмінперсоналу за умовами оплати праці віднесені до педагогічного персоналу	од.	
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	
6	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу що здійснюють загальноосвітню підготовку	од.	
<b>Продукту</b>			
7	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	
8	жінок	осіб	
9	чоловіків	осіб	
10	освіта	осіб	
11	культура і мистецтво	осіб	
12	сфера обслуговування	осіб	
13	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Збільшення стипендіатів відбулось через високий рівень виконання учнями рейтингових семестрових контролів
14	жінок	осіб	Збільшення стипендіатів відбулось через високий рівень виконання учнями рейтингових семестрових контролів
15	чоловіків	осіб	Збільшення стипендіатів відбулось через високий рівень виконання учнями рейтингових семестрових контролів
16	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	
17	жінок	осіб	

19	кількість осіб прийнятих на 1 курс денної форми навчання	осіб	
20	жінок	осіб	
21	чоловіків	осіб	
22	освіта	осіб	
23	культура і мистецтво	осіб	
24	сфера обслуговування	осіб	
25	кількість осіб прийнятих на 1 курс заочної форми навчання	осіб	
26	жінок	осіб	
27	чоловіків	осіб	
28	кількість випускників	осіб	За уточненою інформацією наданою закладами фахової передвищої освіти та поясненням до неї, у паспорті бюджетної програми по загальному фонду були включені випускники заочної форми навчання
29	жінок	осіб	За уточненою інформацією наданою закладами фахової передвищої освіти та поясненням до неї, у паспорті бюджетної програми по загальному фонду були включені випускники заочної форми навчання
30	чоловіків	осіб	За уточненою інформацією наданою закладами фахової передвищої освіти та поясненням до неї, у паспорті бюджетної програми по загальному фонду були включені випускники заочної форми навчання
31	освіта	осіб	За уточненою інформацією наданою закладами фахової передвищої освіти та поясненням до неї, у паспорті бюджетної програми по загальному фонду були включені випускники заочної форми навчання
32	культура і мистецтво	осіб	За уточненою інформацією наданою закладами фахової передвищої освіти та поясненням до неї, у паспорті бюджетної програми по загальному фонду були включені випускники заочної форми навчання
33	сфера обслуговування	осіб	
34	кількість працевлаштованих випускників	осіб	Кількість працевлаштованих випускників зменшилась у зв'язку з продовженням навчання в інших закладах освіти, зміною місця проживання, академічною відпусткою, переведенням в інші заклади освіти, відрахуванням
35	жінок	осіб	Кількість працевлаштованих випускників зменшилась у зв'язку з продовженням навчання в інших закладах освіти, зміною місця проживання, академічною відпусткою, переведенням в інші заклади освіти, відрахуванням
36	чоловіків	осіб	Кількість працевлаштованих випускників зменшилась у зв'язку з продовженням навчання в інших закладах освіти, зміною місця проживання, академічною відпусткою, переведенням в інші заклади освіти, відрахуванням
37	освіта	осіб	Кількість працевлаштованих випускників зменшилась у зв'язку з продовженням навчання в інших закладах освіти, зміною місця проживання, академічною відпусткою, переведенням в інші заклади освіти, відрахуванням
38	культура і мистецтво	осіб	Кількість працевлаштованих випускників зменшилась у зв'язку з продовженням навчання в інших закладах освіти, зміною місця проживання, академічною відпусткою, переведенням в інші заклади освіти, відрахуванням
39	сфера обслуговування	осіб	Кількість працевлаштованих випускників зменшилась у зв'язку з продовженням навчання в інших закладах освіти, зміною місця проживання, академічною відпусткою, переведенням в інші заклади освіти, відрахуванням
	<b>Ефективності</b>		
40	середні витрати на одного приведеного студента	грн.	
	<b>Якості</b>		
41	відсоток учнів які отримують відповідний документ про освіту	відс.	
42	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	Відсоток працевлаштованих випускників зменшилась у зв'язку з продовженням навчання в інших закладах освіти, зміною місця проживання, академічною відпусткою, переведенням в інші заклади освіти, відрахуванням

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0611101 «Підготовка кадрів закладам фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» за 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) зачверджено видатки по загальному фонду у сумі 323 358 596,45 гривень, проведено касових видатків на суму 323 204 739,05 гривень, що становить 100 %. Фінансування закладу проводилось відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2023 року у сумі 3 870,00 грн повністю погашена. Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість відсутня. На початку року у кошторисі був затверджений обсяг бюджетних коштів спеціального фонду, в частині власних надходжень у сумі 89 139 333,00 гривень. Касові видатки спеціального фонду перевищують кошторисні призначення, оскільки протягом року на підставі наданих закладами довідок, було збільшено кошторисні призначення по спеціальному фонду, в частині власних надходжень, тому касові видатки становлять 100 106 391,04 гривень що на 10 967 058,01 гривень більше за призначення. У 2023 році Ідлівецькому аграрному фаховому коледжу були виділені кошти на капітальні видатки за рахунок коштів обласного бюджету для закупівлі насоса циркуляційного, капітального ремонту суртожитку №2, капітального ремонту приміщень їдальні, капітального ремонту даху учбового корпусу №2, які використано в повному обсязі. За рахунок субвенції з бюджету Калинівської територіальної громади для Калинівського технологічного фахового коледжу було виділено кошти для придбання світлового, звукового, комутаційного обладнання та обладнання управління для актових залів, придбання будівельних матеріалів з метою облаштування укріття, які використано в повному обсязі.

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

Реалізація програми забезпечує створення умов для здобуття якісної освіти жінками і чоловіками у закладах фахової передвищої освіти. Виконання бюджетної програми забезпечило своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладу, оплату комунальних послуг та енергоносіїв та фінансування інших поточних видатків.

- \* Зазначається 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.
- \*\*\* Зазначається пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації



Володимир БУНЯК

(підпис)

(Підпис не є протиприродним)

Головний бухгалтер

Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Підпис не є протиприродним)