

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	0611092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами 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	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 належних умов для здобуття загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) 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»

№ 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

гривень

і	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Оплата праці	41587069,00	0,00	41587069,00	41483682,26	0,00	41483682,26	-103386,74	0,00	-103386,74
3	Нарахування на оплату праці	8755421,00	0,00	8755421,00	8729971,83	0,00	8729971,83	-25449,17	0,00	-25449,17
	<b>Усього</b>	<b>50342490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50342490,00</b>	<b>50213654,09</b>	<b>0,00</b>	<b>50213654,09</b>	<b>-128835,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-128835,91</b>

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	Виникла економія коштів по заробітній платі
3	Виникла економія коштів по нарахуваннях на заробітну плату

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

гривень

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	обсяг видатків	грн.	кошторис	50342490,00	0,00	50342490,00	50213654,00	0,00	50213654,00	-128836,00	0,00	-128836,00
2	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	230,66	0,00	230,66	230,66	0,00	230,66	0,00	0,00	0,00
4	кількість груп	од.	інформація закладів	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
5	середньорічна кількість учнів, які отримують загальну середню освіту	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	5545,00	0,00	5545,00	5545,00	0,00	5545,00	0,00	0,00	0,00
6	чоловіків	осіб	інформація закладів	3741,00	0,00	3741,00	3741,00	0,00	3741,00	0,00	0,00	0,00
7	жінок	осіб	інформація закладів	1804,00	0,00	1804,00	1804,00	0,00	1804,00	0,00	0,00	0,00
8	середня розрахункова наповнюваність у групі	осіб	розрахунково	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість випускників	осіб	інформація закладів	2849,00	0,00	2849,00	2849,00	0,00	2849,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	чоловіків	осіб	інформація закладів	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
11	жінок	осіб	інформація закладів	1859,00	0,00	1859,00	1859,00	0,00	1859,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
12	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунково	9078,90	0,00	9078,90	9055,66	0,00	9055,66	-23,24	0,00	-23,24
13	середньомісячний розмір заробітної плати	грн.	розрахунково	18187,84	0,00	18187,84	18141,29	0,00	18141,29	-46,55	0,00	-46,55
	<b>Якості</b>											
14	відсоток учнів, 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
15	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахунково	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
16	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників, % до попереднього року	відс.	розрахунково	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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
	<b>Заграт</b>		
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	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	
4	кількість груп	од.	
	<b>Продукту</b>		
5	середньорічна кількість учнів, які отримують загальну середню освіту	осіб	
6	чоловіків	осіб	
7	жінок	осіб	
8	середня розрахункова наповнюваність у групі	осіб	
9	кількість випускників	осіб	
10	чоловіків	осіб	
11	жінок	осіб	
	<b>Ефективності</b>		
12	середні витрати на одного учня	грн.	Зменшено середні витрати на одного учня у зв'язку з економією коштів по заробітній платі та нарахуваннях на заробітну плату
13	середньомісячний розмір заробітної плати	грн.	Зменшено середньомісячний розмір заробітної плати у зв'язку з економією коштів по заробітній платі та нарахуваннях на заробітну плату
	<b>Якості</b>		
14	відсоток учнів, які отримують документ про повну загальну середню освіту	відс.	
15	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	
16	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників, % до попереднього року	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0611092«Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції» за 2024 рік (з урахуванням проведених змін протягом року ) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 50 342 490,00гривень, проведено касових видатків на суму 50 213 654,09 гривні, 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. Станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість відсутня.

### 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, 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.

\* 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)

(Повне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Повне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)