

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 838
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

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.	0611101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	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	<p>Забезпечення доступності якісної освіти, що відповідає вимогам інноваційного розвитку економіки, сучасним потребам суспільства і кожного громадянина.</p> <p>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.</p> <p>Забезпечення впровадження інноваційних технологій освітнього процесу, модернізації навчально-матеріальної бази, які дозволяють забезпечувати індивідуальні потреби та запити учасників навчально-виховного процесу.</p> <p>Розвиток конкурентоспроможної професійної, наукової та загальнокультурної підготовки кадрів.</p> <p>Збереження національних традицій мистецької освіти.</p>

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. 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
2	Оплата праці	216146948,00	33694707,00	249841655,00	216146932,99	32489470,20	248636403,19	-15,01	-1205236,80	-1205251,81
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	27527664,60	9796362,00	37324026,60	27478149,76	7484422,96	34962572,72	-49514,84	-2311939,04	-2361453,88
4	Соціальне забезпечення студентів фахової передвищої освіти (стипендія та інші виплати)	53018483,00	1600,00	53020083,00	53018469,99	1600,00	53020069,99	-13,01	0,00	-13,01
5	Інші видатки для належного функціонування та створення комфортних умов навчання у закладах фахової передвищої освіти (Нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, медикаментів, продуктів харчування, оплата послуг та відряджень)	58494983,00	51466293,00	109961276,00	58475893,21	75129216,80	133605110,01	-19089,79	23662923,80	23643834,01
6	Капітальні видатки	0,00	5867364,00	5867364,00	0,00	11232012,45	11232012,45	0,00	5364648,45	5364648,45
13	Забезпечення заміни віхідних дверних блоків в гуртожитку коледжу з метою енергозбереження, придбання покриття для актові залу та проведення облаштування протирадіаційного укриття, поточного ремонту вентиляційної системи протирадіаційного укриття та швейної майстерні з практичних занять студентів за рахунок субвенції з бюджету Калинівської міської територіальної громади для Калинівського технологічного фахового коледжу	900000,00	0,00	900000,00	900000,00	0,00	900000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	356088078,60	100826326,00	456914404,60	356019445,95	126336722,41	482356168,36	-68632,65	25510396,41	25441763,76

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 за загальним фондом. Заробітна плата працівникам закладу виплачена в повному обсязі. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 рік відсутня. Касові видатки спеціального фонду не відповідають затвердженим кошторисним призначенням, оскільки протягом року на підставі наданих закладами довідок, було здійснено перерозподіл коштів на інші статті видатків та відбулось накопичення коштів на наступні періоди для виплати премій, підвищення заробітної плати або інших потреб закладу в частині власних надходжень(ф4-2) та платі за послуги бюджетних установ (ф4-1).
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, електроенергії та водопостачання у 2024 році. Було запроваджено частково дистанційна форма навчання Касові видатки спеціального фонду не відповідають затвердженим кошторисним призначенням, оскільки протягом року на підставі наданих закладами довідок, було зменшено кошторисні призначення по спеціальному фонду, в частині власних надходжень(ф4-2) та платі за послуги бюджетних установ (ф4-1).
4	Виникла економія коштів по соціальному забезпеченню учнів вищих навчальних закладів за загальним фондом. Стипендія учням у 2024 році виплачена в повному обсязі. Заборгованість станом на 01.01.2025 р. відсутня.

5	Виникла економія коштів за загальним фондом. 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(Ф4-2) та платі за послуги бюджетних установ (Ф4-1).
6	У 2024 році Іллінецькому аграрному фаховому коледжу були виділені кошти на капітальні видатки за рахунок коштів обласного бюджету в сумі 776 200,00 гривень, для придбання твердопаливного котла та по Вінницькому технічному фаховому коледжу на суму 319 164,00 гривень, для придбання комп'ютерної техніки. 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(Ф4-2) та платі за послуги бюджетних установ (Ф4-1).
13	

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
	Затрат											
1	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
2	Усього середньорічне число ставок, у тому числі:	од.	план по мережі, штатах, контингентах	1463,54	315,09	1778,63	1463,55	315,09	1778,64	0,01	0,00	0,01
3	педагогічного та науково-педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	670,41	90,09	760,50	670,41	90,09	760,50	0,00	0,00	0,00
4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного та науково-педагогічного персоналу)	од.	план по мережі, штатах, контингентах	168,14	14,83	182,97	168,14	14,83	182,97	0,00	0,00	0,00
5	спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	324,67	45,00	369,67	324,67	45,00	369,67	0,00	0,00	0,00
6	робітників	од.	інформація закладів фахової передвищої освіти	300,33	165,17	465,50	300,33	165,17	465,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	5024,00	1284,00	6308,00	5024,00	1284,00	6308,00	0,00	0,00	0,00

6	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	2480,00	240,00	2720,00	2480,00	240,00	2720,00	0,00	0,00	0,00
9	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	2544,00	1044,00	3588,00	2544,00	1044,00	3588,00	0,00	0,00	0,00
10	освіта	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	4415,00	1253,00	5668,00	4415,00	1253,00	5668,00	0,00	0,00	0,00
11	культура і мистецтво	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	584,00	21,00	605,00	584,00	21,00	605,00	0,00	0,00	0,00
12	сфера обслуговування	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	25,00	10,00	35,00	25,00	10,00	35,00	0,00	0,00	0,00
13	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	55,00	349,00	404,00	55,00	349,00	404,00	0,00	0,00	0,00
14	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	39,00	205,00	244,00	39,00	205,00	244,00	0,00	0,00	0,00
15	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	16,00	144,00	160,00	16,00	144,00	160,00	0,00	0,00	0,00
16	освіта	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	20,00	305,00	325,00	20,00	305,00	325,00	0,00	0,00	0,00
17	культура і мистецтво	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	35,00	44,00	79,00	35,00	44,00	79,00	0,00	0,00	0,00
18	сфера обслуговування	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	2611,00	0,00	2611,00	2611,00	0,00	2611,00	0,00	0,00	0,00
20	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1322,00	0,00	1322,00	1322,00	0,00	1322,00	0,00	0,00	0,00
21	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1289,00	0,00	1289,00	1289,00	0,00	1289,00	0,00	0,00	0,00
22	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	872,00	0,00	872,00	872,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00
23	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00
24	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	508,00	0,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00
25	кількість осіб прийнятих на 1 курс денної форми навчання	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1533,00	1022,00	2555,00	1533,00	1022,00	2555,00	0,00	0,00	0,00
26	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	707,00	76,00	783,00	707,00	76,00	783,00	0,00	0,00	0,00
27	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	826,00	946,00	1772,00	826,00	946,00	1772,00	0,00	0,00	0,00
28	освіта	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1363,00	1002,00	2365,00	1363,00	1002,00	2365,00	0,00	0,00	0,00

50	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	200,00	0,00	100,00	100,00
51	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахунково	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00	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 закладів	од.	
2	Усього середньорічне число ставок, у тому числі:	од.	Відхилення у зв'язку з арифметичною похибкою при підрахунку загальної кількості ставок
3	педагогічного та науково-педагогічного персоналу	од.	
4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного та науково-педагогічного персоналу)	од.	
5	спеціалістів	од.	
6	робітників	од.	
	Продукту		
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 студентів заочної форми навчання	осіб	
14	жінок	осіб	
15	чоловіків	осіб	
16	освіта	осіб	
17	культура і мистецтво	осіб	
18	сфера обслуговування	осіб	
19	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів Бюджету	осіб	
20	жінок	осіб	
21	чоловіків	осіб	
22	середньорічна кількість пільових категорій студентів	осіб	
23	жінок	осіб	
24	чоловіків	осіб	

25	кількість осіб прийнятих на 1 курс денної форми навчання	осіб	
26	жінок	осіб	
27	чоловіків	осіб	
28	освіта	осіб	
29	культура і мистецтво	осіб	
30	сфера обслуговування	осіб	
31	кількість осіб прийнятих на 1 курс заочної форми навчання	осіб	
32	жінок	осіб	
33	чоловіків	осіб	
34	освіта	осіб	
35	культура і мистецтво	осіб	
36	сфера обслуговування	осіб	
37	кількість випусників	осіб	
38	жінок	осіб	
39	чоловіків	осіб	
40	освіта	осіб	
41	культура і мистецтво	осіб	
42	сфера обслуговування	осіб	
43	кількість працевлаштованих випусників	осіб	
44	жінок	осіб	
45	чоловіків	осіб	
46	освіта	осіб	
47	культура і мистецтво	осіб	
48	сфера обслуговування	осіб	
	Ефективності		
49	середні витрати на одного приведеного студента	грн.	Відхилення у зв'язку з економією бюджетних коштів. Збільшення витрат по спеціальному фонду виникло внаслідок надходжень коштів по благодійних внесках.
	Якості		

50	відсоток студентів, які отримують документи про навчання	відс.	
51	відсоток працевлаштованих випусників	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0611101 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» за 2024 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 356 088 078,60 гривень, проведено касових видатків на суму 356 019 445,95 гривень, що становить 99,98 %. Фінансування закладу проводилось 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. На початку року у кошторисі був затверджений обсяг бюджетних коштів спеціального фонду, в частині власних надходжень у сумі 100 826 326,00 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 (ф4-2) та платі за послуги бюджетних установ (ф4-1). У 2024 році Іллінецькому аграрному фаховому коледжу були виділені кошти на капітальні видатки за рахунок коштів обласного бюджету в сумі 776 200,00 гривень, для придбання твердопаливного котла та по Вінницькому технічному фаховому коледжу на суму 319 164,00 гривень, для придбання комп'ютерної техніки. За рахунок субвенції з бюджету Калинівської міської територіальної громади для Калинівського технологічного фахового коледжу було виділено кошти в сумі 900 000,00 гривень для забезпечення заміни вхідних дверних блоків в гуртожитку коледжу з метою енергозбереження, придбання покриття для актової зали та проведення облаштування протирадіаційного укриття, поточного ремонту вентиляційної системи протирадіаційного укриття та швейної майстерні з практичних занять студентів, 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.

* 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)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)