

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2025 рік

1.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент освіти Вінницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02141532 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент освіти Вінницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02141532 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611092 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1092 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0930 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02536000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції	31 562 571,00		31 562 571,00	31 562 558,55		31 562 558,55	-12,45	0,00	-12,45
	Усього	31 562 571,00	0,00	31 562 571,00	31 562 558,55	0,00	31 562 558,55	-12,45	0,00	-12,45

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
1	Відхилення по напрямку використання коштів становить 12,45 грн. (залишок невикористаних коштів) за рахунок раціонального використання коштів освітньої субвенції на виплату заробітної плати з нарахуваннями із врахуванням вимог законодавства

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)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки(рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2635)	31 562 571,00	0,00	31 562 571,00	31 562 558,55	0,00	31 562 558,55	-12,45	0,00	-12,45
	Усього	31 562 571	0,00	31 562 571,00	31 562 558,55	0,00	31 562 558,55	-12,45	0,00	-12,45

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

гривень

№ 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1. Забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції												
затрат												
1	Обсяг видатків на оплату праці педагогічних працівників	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	31 562 571		31 562 571	31 562 558,55		31 562 558,55	-12,45	0,00	-12,45
2	Кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	8		8	8		8	0	0	0
3	Кількість груп	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	174		174	174		174	0	0	0
4	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, з них	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	147,25		147,25	147,25		147,25	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		108,52		108,52	108,52		108,52	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		38,73		38,73	38,73		38,73	0,00	0,00	0,00
5	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), з них	од.		147,25	0,00	147,25	147,25	0,00	147,25	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		108,52		108,52	108,52		108,52	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.	38,73		38,73	38,73		38,73	0,00	0,00	0,00	
продукту												
1	Середньорічна кількість учнів , що відвідують навчальні заклади, з них	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2024р. №2230, Довідка департаменту освіти.	4 065		4 065	4 065		4 065	0	0	0
	в т.ч. кількість учнів - дівчата	осіб		2 041		2 041	2 041		2 041	0	0	0
	в т.ч. кількість учнів хлопчики	осіб		2 024		2 024	2 024		2 024	0	0	0
2	Середня розрахункова заповнюваність у групі	осіб	Розрахункові дані	23		23	23		23	0	0	0
3	Кількість випускників	осіб	Довідка департаменту освіти міської ради	1 486	0	1 486	1 490	0	1 490	4	0	4
	в т.ч. кількість учнів - дівчата	осіб		716		716	705		705	-11	0	-11
	в т.ч. кількість учнів хлопчики	осіб		770		770	785		785	15	0	15

ефективності											
1	Середні витрати на утримання одного учня по бюджетній програмі	грн.	Розрахункові дані	7 765	7 765	7 765	7 765	0	0	0	
1	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці в ПТНЗ	грн.	Розрахункові дані	214 347	214 347	214 347	214 347	0	0	0	
якості											
1	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат на обслуговування 1 учня порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	107,56	107,56	107,56	107,56	-0,0	0,0	-0,0	
2	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці в ПТНЗ	%	Розрахункові дані	100,91	100,91	100,91	100,91	-0,0	0,0	-0,0	

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								
Завдання			Забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції								
затрат											
1	Обсяг видатків на оплату праці педагогічних працівників	грн.	Відхилення по напрямку використання коштів становить 12,45 грн. (залишок невикористаних коштів) за рахунок раціонального використання коштів освітньої субвенції на виплату заробітної плати з нарахуваннями із врахуванням вимог законодавства								
2	Кількість закладів	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.								
3	Кількість груп	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.								
4	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, з них:	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.								
	середньорічне число ставок - жінки	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.								
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.								
5	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) з них:	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.								
	середньорічне число ставок - жінки	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.								
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.								
продукту											
1	Середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади з них:	осіб	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.								
	у тому числі:										
	в т.ч. кількість учнів - дівчата	осіб	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.								
	в т.ч. кількість учнів хлопчики	осіб	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.								
2	Середня розрахункова заповнюваність у групі	осіб	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.								
3	Кількість випускників	осіб	Кількість випускників у порівнянні із запланованим збільшилась на 4 особи								
	в т.ч. кількість учнів - дівчата	осіб	Кількість випускників у порівнянні із запланованим зменшилась на 11 осіб (дівчата)								
	в т.ч. кількість учнів хлопчики	осіб	Кількість випускників у порівнянні із запланованим збільшилась на 15 осіб (хлопчики)								
ефективності											
1	Середні витрати на утримання одного учня по бюджетній програмі	грн	Середні витрати на утримання одного учня по бюджетній програмі складають 7765 грн								
2	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці в ПТНЗ	грн	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці в ПТНЗ складають 214347 грн								

	<u>якості</u>		
1	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат на обслуговування 1 учня порівняно з попереднім роком	%	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат на обслуговування 1 учня порівняно з попереднім роком не змінилася та склалає 107,56%
2	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці в ПТНЗ	%	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці в ПТНЗ не змінилася та склалає 100,91%

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до даних звіту відхилення між обсягом доведених планових призначень та використаними видатками становить 12,45 грн. за рахунок раціонального використання коштів освітньої субвенції на виплату заробітної плати з нарахуваннями із врахуванням вимог законодавства. Середні витрати на утримання одного учня по бюджетній програмі складають 7765 грн. Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці в ПТНЗ складають 214347 грн. Використання коштів здійснювалося відповідно до фактичної потреби.

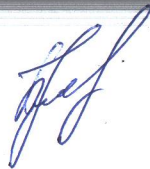
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми "Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції" здійснювалося відповідно до затверджених кошторисних призначень. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

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

Директор департаменту освіти ВМР

Головний бухгалтер




Оксана ЯЦЕНКО

Лілія БАБІЧ