ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014р. № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2023 рік

1. **0610000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Департамент освіти Вінницької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **02141532** (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Департамент освіти Вінницької міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **02141532** (код за ЄДРПОУ)

3. **0611092** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1092** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) **0930** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **02536000000** (код бюджету)

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 умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

6. Завдання бюджетної програми

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

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	25 918 605,00		25 918 605,00	25 503 268,59		25 503 268,59	-415 336,41	0,00	-415 336,41
	Усього	25 918 605,00	0,00	25 918 605,00	25 503 268,59	0,00	25 503 268,59	-415 336,41	0,00	-415 336,41

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 1-ому напрямку використання коштів становить 415 336,41 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 2022-2024 роки (рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021р. № 719, зі змінами)	25 918 605,00	0,00	25 918 605,00	25 503 268,59	0,00	25 503 268,59	-415 336,41	0,00	-415 336,41
	Усього	25 918 605	0,00	25 918 605,00	25 503 268,59	0,00	25 503 268,59	-415 336,41	0,00	-415 336,41

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 рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці											
	затрат											
1	Обсяг видатків на оплату праці педагогічних працівників	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	25 918 605		25 918 605	25 503 268,59		25 503 268,59	-415 336,41	0,00	-415 336,41
2	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, з них	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Довідка департаменту освіти	**144,15**		**144,15**	**144,15**		**144,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	середньорічне число ставок - жінки	од.		105,70		105,70	105,70		105,70	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		38,45		38,45	38,45		38,45	0,00	0,00	0,00
3	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), з них	од.		**144,15**	**0,00**	**144,15**	**144,15**	**0,00**	**144,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	середньорічне число ставок - жінки	од.		105,70		105,70	105,70		105,70	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		38,45		38,45	38,45		38,45	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, Довідка департаменту освіти	4 362		4 362	4 362		4 362	0	0	0
	в т.ч. кількість учнів - дівчата	осіб		2 126		2 126	2 126		2 126	0	0	0
	в т.ч. кількість учнів хлопчики	осіб		2 236		2 236	2 236		2 236	0	0	0
	ефективності											
1	Витрати на одного учня по бюджетній програмі	грн.	Розрахункові дані	5 942		5 942	5 847		5 847	-95	0	-95
	якості											
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	92		92	91		91	-1	0	-1

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		
	затрат		
1	Обсяг видатків на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету	грн.	Залишок невикористаних коштів становить 415 336,41 грн. за рахунок раціонального використання коштів освітньої субвенції на виплату заробітної плати з нарахуваннями із врахуванням вимог законодавства
2	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.
3	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.
	ефективності		
1	Витрати на одного учня по бюджетній програмі	дні	Витрати на утримання 1-єї дитини в навчальному закладі зменшилися на 95 грн. за рахунок залишку невикористаних коштів
	якості		
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком	%	Середні витрати на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком зменшилося на 1%

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до даних звіту відхилення між обсягом доведених планових призначень та використаними видатками становить 415 336,41 грн. за рахунок раціонального використання коштів освітньої субвенції на виплату заробітної плати з нарахуваннями із врахуванням вимог законодавства. Це призвело до зменшення витрат на утримання однієї дитини на 95 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 паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 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.

Заступник директора департаменту освіти ВМР Наталія МАЗУР

Головний бухгалтер Лілія БАБІЧ