

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.	0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти			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	Підтримка обдарованої та талановитої молоді. Забезпечення широкого впровадження у навчально-виховний процес інформаційних та інноваційних технологій в закладах освіти для виховування учнівської молоді, здатну орієнтуватися в сучасних умовах.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері 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	1018760,00	0,00	1018760,00	1018753,67	0,00	1018753,67	-6,33	0,00	-6,33

і	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Інші видатки для належного функціонування закладів (Нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг та відряджень, інші виплати)	562228,68	0,00	562228,68	561876,29	0,00	561876,29	-352,39	0,00	-352,39
8	Виплата щорічних грошових премій переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, турнірів, ігор, конкурсів та педагогічним працівникам, які їх підготували та виплата щомісячних премій обласної державної адміністрації та обласної Ради за високі студентам закладів вищої та фахової передвищої освіти і учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти	422140,23	0,00	422140,23	422140,23	0,00	422140,23	0,00	0,00	0,00
16	Виплата премій кращим працівникам до Дня працівника освіти та обласної педагогічної премії	249864,09	0,00	249864,09	249864,09	0,00	249864,09	0,00	0,00	0,00
	Усього	2252993,00	0,00	2252993,00	2252634,28	0,00	2252634,28	-358,72	0,00	-358,72

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	Економія фонду оплати праці. Виплати заробітної плати працівникам здійснена у повному обсязі.
3	Економія бюджетних коштів по іншим видаткам загального фонду пов'язана з раціональним використанням коштів та проведенням закупівель через систему ProZorro
8	
16	

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
1	Обласна цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2023-2027 роки	2397523,00	0,00	2397523,00	2252634,28	0,00	2252634,28	-144888,72	0,00	-144888,72

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	Обсяг видатків для забезпечення проведення олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань та заходів	грн.	кошторис	1580988,68	0,00	1580988,68	1580629,96	0,00	1580629,96	-358,72	0,00	-358,72
2	Обсяг видатків на виплату премій переможцям міжнародних, всеукраїнських,	грн.	Накази Вінницької обласної військової	422140,23	0,00	422140,23	422140,23	0,00	422140,23	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	збільшення кількості учнів, які приймають участь у олімпіадах, конкурсах, турнірах, змаганнях у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
14	Рівень забезпеченості видатками для виплати премій кращим працівникам сфери освіти до Дня працівника освіти та обласної педагогічної премії	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Рівень забезпеченості видатками для виплати премій переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, турнірів, ігор, конкурсів та педагогічним працівникам, які їх підготували в рамках проведення обласного свята "Таланти Поділля"	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	Обсяг видатків для забезпечення проведення олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань та заходів	грн.	Економія коштів пов'язана з раціональним використанням бюджетних коштів та проведенням закупівель через систему ProZorro
2	Обсяг видатків на виплату премій переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, турнірів, ігор, конкурсів та педагогічним працівникам, які їх підготували в рамках проведення обласного свята "Таланти Поділля"	грн.	
3	Обсяг видатків на виплату премій кращим працівникам сфери освіти до Дня працівника освіти	грн.	
4	Обсяг видатків на виплату обласної педагогічної премії	грн.	
	Продукту		
5	кількість олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань та заходів	од.	
6	кількість учнів, студентів та педагогічних працівників, які будуть відзначені щорічними грошовими преміями в рамках проведення обласного свята "Таланти Поділля"	осіб	
7	Кількість працівників сфери освіти, які отримують премію до Дня працівника освіти	осіб	
8	Кількість педагогічних працівників, які отримують обласну педагогічну премію	осіб	
	Ефективності		
9	середні витрати для проведення одного заходу	грн.	Середні витрати зменшились у зв'язку з економією бюджетних коштів.
10	середній розмір щорічної грошової премії учням, студентам та педагогічним працівникам в рамках проведення обласного свята "Таланти Поділля"	грн.	
11	Середній розмір премії кращим працівникам сфери освіти до Дня працівника освіти	грн.	
12	Середній розмір обласної педагогічної	грн.	

1	2	3	4
	премії		
	Якості		
13	збільшення кількості учнів, які приймають участь у олімпіадах, конкурсах, турнірах, змаганнях у порівнянні з минулим роком	відс.	
14	Рівень забезпеченості видатками для виплати премій кращим працівникам сфери освіти до Дня працівника освіти та обласної педагогічної премії	відс.	
15	Рівень забезпеченості видатками для виплати премій переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, турнірів, ігор, конкурсів та педагогічним працівникам, які їх підготували в рамках проведення обласного свята "Таланти Поділля"	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» за 2024 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 2 252 993,00 гривні, проведено касових видатків на суму 2 252 634,28 гривні, 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. Забезпечено виплату премій переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, турнірів, ігор, конкурсів та педагогічним працівникам, які їх підготували в рамках проведення обласного свята "Таланти Поділля", виплату премій кращим працівникам сфери освіти до Дня працівника освіти, виплату обласної педагогічної премії, проведення олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань та заходів. Станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми надає підтримку обдарованій та талановитій молоді. Забезпечує широке впровадження у навчально-виховний процес інформаційних та інноваційних технологій в закладах освіти для виховування учнівської молоді, здатну орієнтуватися в сучасних умовах.

* 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)