

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>0600000</b>	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>	43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
2.	<b>0610000</b>	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
3.	<b>0611023</b>	1023	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02100000000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту та набуття допрофесійної підготовки, поглиблене вивчення окремих предметів з метою вступу до профільних вищих навчальних закладів, формування і розвиток соціально зрілої творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, інтелектуального розвитку, почуттям національної самосвідомості, а також створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.
2	Забезпечення набуття ліцеїстів знань і навичок з військової та фізичної підготовки, виховання у ліцеїстів високих моральних якостей, дисциплінованості, любові до військової служби та професії офіцера на основі військово-професійної орієнтації; підготовка фізично здорових, вольових осіб, спроможних переносити труднощі військової служби
3	Забезпечення ранньої профілізації з відповідної освітньої галузі, формування готовності до свідомого вибору майбутньої професії; виховання у громадян здатності до самостійного вибору та прийняття рішення, формування навичок самостійної, науково-дослідної роботи; задоволення пізнавальних потреб та інтересів учнів

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання повної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти - спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів

7. 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	15687753,86	0,00	15687753,86	15682296,60	0,00	15682296,60	-5457,26	0,00	-5457,26
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	4224456,79	0,00	4224456,79	3658536,45	2485,00	3661021,45	-565920,34	2485,00	-563435,34
4	Інші поточні видатки	12566649,75	0,00	12566649,75	11372066,03	619848,57	11991914,60	-1194583,72	619848,57	-574735,15
5	Капітальні видатки 3410	0,00	88475,00	88475,00	0,00	327713,29	327713,29	0,00	239238,29	239238,29
<p>За бюджетною програмою КПКВК 0611023 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти» на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 32 478 860,40 гривень, проведено касових видатків на суму 30 712 899,08 гривень, що становить 94,6%. Відхилення по загальному фонду становить 1 765 961,32 гривень. Зкладами загальної середньої освіти вчасно були зареєстровані зобов'язання в органах Державної казначейської служби України, але у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету вони не були профінансовані, тому виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року у сумі 1 712 283,09 гривень. Відхилення за загальним фондом у сумі 53 678,23 гривень склалась у зв'язку з раціональним використанням коштів та введення карантинних заходів згідно постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та впровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по заробітній платі з нарахуваннями, предметам та матеріалам, по виконаним послугам (крім комунальних) та інших поточних видатках. Також у паспорті бюджетної програми не був затверджений обсяг видатків по спеціальному фонду кошторису. Протягом бюджетного періоду довідками були внесені зміни до спеціального фонду кошторису закладів, чим і пояснюється відхилення по спеціальному фонду.</p>										
	<b>Усього</b>	<b>32478860,40</b>	<b>88475,00</b>	<b>32567335,40</b>	<b>30712899,08</b>	<b>950046,86</b>	<b>31662945,94</b>	<b>-1765961,32</b>	<b>861571,86</b>	<b>-904389,46</b>

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>УСЬОГО</b>									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	кількість закладів	од.	факт по мережі, штабах, контингентях	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	кількість класів	од.	ф.ЗНЗ-1 на початок навчального року	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	71,55	0,00	71,55	71,55	0,00	71,55	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	151,70	0,00	151,70	151,70	0,00	151,70	0,00	0,00	0,00
5	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	223,25	0,00	223,25	223,25	0,00	223,25	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>												
6	чисельність учнів	осіб	факт по мережі, штатах, контингентах	1349,00	0,00	1349,00	1413,00	0,00	1413,00	64,00	0,00	64,00
На 64 учня (30 дівчат, 34 хлопця) був збільшений набір до спеціалізованих закладів загальної середньої освіти по відношенню до планових показників, на підставі заяв батьків.												
7	дівчат	осіб	списки учнів	473,00	0,00	473,00	503,00	0,00	503,00	30,00	0,00	30,00
На 30 дівчат був збільшений набір до спеціалізованих закладів загальної середньої освіти по відношенню до планових показників, на підставі заяв батьків.												
8	хлопців	осіб	списки учнів	876,00	0,00	876,00	910,00	0,00	910,00	34,00	0,00	34,00
На 34 хлопця був збільшений набір до спеціалізованих закладів загальної середньої освіти по відношенню до планових показників, на підставі заяв батьків.												
9	кількість вихованців	осіб	факт по мережі, штатах, контингентах	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>												
10	середні витрати на 1 учня, вихованця	грн.	кошторис	24076,00	0,00	24076,00	21736,00	0,00	21736,00	-2340,00	0,00	-2340,00
Зменшення середніх витрат на одного учня на 2340 гривень пояснюється тим, що у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету не були профінансовані в повному обсязі зареєстровані зобов'язання в органах Державної казначейської служби України по спеціалізованим закладу загальної середньої освіти, у зв'язку з чим виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року.												
11	діто-дні відвідування	людино/день	факт по мережі, штатах, контингентах	209,10	0,00	209,10	219,10	0,00	219,10	10,00	0,00	10,00
Зросла кількість діто-днів відвідування по спеціалізованим закладам загальної середньої освіти на 10,0 тис днів. тому, що до закладу були зараховані на 64 учня більше ніж по плановим показникам.												
<b>Якості</b>												
12	кількість днів відвідування	од.	розрахунково	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00

### Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0611023«Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти» на 64 учня (30 дівчат, 34 хлопця) був збільшений набір до спеціалізованих закладів загальної середньої освіти по відношенню до планових показників, на підставі заяв батьків.

Зменшення середніх витрат на одного учня на 2340 гривень пояснюється тим, що у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету не були профінансовані в повному обсязі зареєстровані зобов'язання в органах Державної казначейської служби України по спеціалізованим закладу загальної середньої освіти, у зв'язку з чим виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року. Також зросла кількість діто-днів відвідування по спеціалізованим закладам загальної середньої освіти на 10,0 тис днів. тому, що до закладу були зараховані на 64 учня більше ніж по плановим показникам.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми забезпечує доступ дітей до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному освітньому середовищі для здобуття якісного освітнього рівня в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти спортивного, наукового та військового спрямування. Виконання бюджетної програми забезпечило створення освітнього простору для дітей, своєчасну виплату зарплати з нарахуваннями працівникам закладу, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, здорове харчування учнів, закупівлю засобів навчання, обладнання та фінансування інших поточних видатків.

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

**Директор Департаменту**

**Головний бухгалтер**



Олександр МЕЛЬНИК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)