

## 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>0611031</b>	1031	0921	Надання загальної середньої освіти 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 прав дітей на загальну середню освіту
2	Утримання, виховання та навчання дітей, які потребують соціальної допомоги (не мають необхідних умов для виховання та надання в сім'ї), розвиток їх природних здібностей, формування соціально зрілої особистості
3	Відновлення і зміцнення здоров'я дітей у поєднанні із загальноосвітньою підготовкою, надання їм кваліфікованої медико-психологічної допомоги, їх самовизначення

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

#### 7. 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Оплата праці	8376797,60	0,00	8376797,60	7282027,65	0,00	7282027,65	-1094769,95	0,00	-1094769,95
3	Інші поточні видатки	1829822,17	0,00	1829822,17	1603957,06	0,00	1603957,06	-225865,11	0,00	-225865,11
За бюджетною програмою КПКВК 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 10 206 619,77 гривень, проведено касових видатків на суму 8 885 984,71 гривень, що становить 87 % Відхилення по загальному фонду становить 1 320 635,06 гривень. Відхилення за загальним фондом 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										
	<b>Усього</b>	<b>10206619,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10206619,77</b>	<b>8885984,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8885984,71</b>	<b>-1320635,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-1320635,06</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.	ф.ЗНЗ-1	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів	од.	ф.ЗНЗ-1	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	28,30	0,00	28,30	28,30	0,00	28,30	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число ставок вихователів	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	24,80	0,00	24,80	24,80	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
6	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	58,60	0,00	58,60	58,60	0,00	58,60	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
7	чисельність учнів	осіб	факт по мережі, штатах, контингентах	161,00	0,00	161,00	169,00	0,00	169,00	8,00	0,00	8,00
На 8 дітей (5 дівчат, 3 хлопців) був збільшений набір до закладу загальної середньої освіти по відношенню до планових показників, на підставі рекомендацій ІРЦ та заяв батьків.												
8	дівчат	осіб	списки учнів	88,00	0,00	88,00	93,00	0,00	93,00	5,00	0,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
На 5 дівчат був збільшений набір до закладу загальної середньої освіти до планових показників, на підставі рекомендацій ІРЦ та заяв батьків.												
9	хлопців	осіб	списки учнів	73,00	0,00	73,00	76,00	0,00	76,00	3,00	0,00	3,00
На 3 хлопців був збільшений набір до закладу загальної середньої освіти до планових показників, на підставі рекомендацій ІРЦ та заяв батьків.												
<b>Ефективності</b>												
10	середні витрати на 1 учня, вихованця	грн.	кошторис	63395,15	0,00	63395,15	52579,80	0,00	52579,80	-10815,35	0,00	-10815,35
Зменшення середніх витрат на одного учня на 10815,35 гривень виникла у зв'язку з раціональним використанням коштів та економією, яка виникла у зв'язку з введенням 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.												
11	діто-дні відвідування	людино/день	факт по мережі, штатах, контингентах	24,96	0,00	24,96	26,19	0,00	26,19	1,23	0,00	1,23
Зросла кількість діто-днів відвідування спеціальних закладів загальної середньої освіти на 1.23 тис днів. тому, що до закладу були зараховані на 8 дітей більше ніж по плановим показникам.												
<b>Якості</b>												
12	кількість днів відвідування	днів	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 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» на 8 дітей (5 дівчат, 3 хлопців) був збільшений набір до закладу загальної середньої освіти до планових показників, на підставі рекомендацій ІРЦ та заяв батьків. Зменшення середніх витрат на одного учня на 10815,35 гривень виникла у зв'язку з раціональним використанням коштів та економією, яка виникла у зв'язку з введенням 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. Також зросла кількість діто-днів відвідування спеціальних закладів загальної середньої освіти на 1.23 тис днів. тому, що до закладу були зараховані на 8 дітей більше ніж по плановим показникам.

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

Виконання бюджетної програми забезпечує доступність загальної середньої освіти у закладах загальної середньої освіти, своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників, у тому числі відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII зі змінами виплату допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки зарплати) при наданні щорічної відпустки, виплату щорічної грошової винагороди за сумлінну працю.

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

Директор Департаменту

Головний бухгалтер

Олександр МЕЛЬНИК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)