

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

## ЗВІТ

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

1.	<b>0600000</b>	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.	<b>0610000</b>	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0611033</b>	<b>1033</b>	<b>0922</b>	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	02100000000
	(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	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	36074633,93	0,00	36074633,93	32850411,41	0,00	32850411,41	-3224222,52	0,00	-3224222,52
4	Інші поточні видатки	7867512,23	0,00	7867512,23	6978091,27	0,00	6978091,27	-889420,96	0,00	-889420,96
5	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
За бюджетною програмою КПКВК 0611033«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 43 942 146,16 гривень, проведено касових видатків на суму 39 828 502,68 гривень, що становить 91,0% Відхилення по загальному фонду становить 4 113 643,48 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		43942146,16	0,00	43942146,16	39828502,68	0,00	39828502,68	-4113643,48	0,00	-4113643,48
	<b>Усього</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, штатах, контингентах	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів	од.	ф.ЗНЗ-1 на початок н.р.	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	132,00	0,00	132,00	137,00	0,00	137,00	5,00	0,00	5,00
У зв'язку із збільшенням контингенту, а також поділу класів для вивчення окремих предметів відбулось збільшення на 5 ставок педагогічних працівників.												
4	середньорічне число ставок вихователів	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	54,70	0,00	54,70	54,70	0,00	54,70	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	46,80	0,00	46,80	46,80	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00
6	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	233,50	0,00	233,50	233,50	0,00	233,50	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>												
7	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.												
8	дівчат	осіб	згідно списку 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.												
9	хлопців	осіб	згідно списку 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.												
10	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>												
11	середні витрати на 1 учня, вихованця	грн.	кошторис	32574,00	0,00	32574,00	28187,20	0,00	28187,20	-4386,80	0,00	-4386,80
Зменшення середніх витрат на одного учня на 4386,80 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												
12	діто-дні відвідування	людино/день	факт по мережі, штатах, контингентах	209,10	0,00	209,10	219,00	0,00	219,00	9,90	0,00	9,90
Зросла кількість діто-днів відвідування по спеціалізованим закладам загальної середньої освіти тому, що до закладу були зараховані на 64 учня більше ніж по плановим показникам.												
<b>Якості</b>												
13	кількість днів відвідування	од.	розрахунковий показник	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 0611033 «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. У зв'язку із збільшенням контингенту, а також поділу класів для вивчення окремих предметів відбулось збільшення на 5 ставок педагогічних працівників. Зменшення середніх витрат на одного учня на 4386,80 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 по спеціалізованим закладам загальної середньої освіти тому, що до закладу були зараховані на 64 учня більше ніж по плановим показникам.

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

Виконання бюджетної програми забезпечує створення умов для надання загальної середньої освіти у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти спортивного, наукового та військового спрямування, 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, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**Директор Департаменту**

**Головний бухгалтер**



Олександр МЕЛЬНИК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)