

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.	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.	0611035	1035	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	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 права дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, медичною реабілітацією
2	розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мислення вихованців, здійснення їх допрофесійної та професійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості
3	сприяння засвоєнню учнями норм громадської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок
4	забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров'я, особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців)
5	здійснення соціально-педагогічного патронату: надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють) з метою забезпечення їх активної участі в комплексній навчально-виховній, корекційно-розвитковій роботі

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Оплата праці	29500518,33	0,00	29500518,33	27126288,40	0,00	27126288,40	-2374229,93	0,00	-2374229,93
4	Інші поточні видатки	6511627,90	0,00	6511627,90	5724861,10	0,00	5724861,10	-786766,80	0,00	-786766,80
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 0611035«Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку» на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 36 012 146,23 гривень, проведено касових видатків на суму 32 851 149,50 гривень, що становить 92,0% Відхилення по загальному фонду становить 3 160 996,73 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		36012146,23	0,00	36012146,23	32851149,50	0,00	32851149,50	-3160996,73	0,00	-3160996,73
	Усього									

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість закладів		ф.ЗНЗ-1 на початок н.р.	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	факт по мережі, штатах,контингентах	85,20	0,00	85,20	85,20	0,00	85,20	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	факт по мережі, штатах,контингентах	117,50	0,00	117,50	117,50	0,00	117,50	0,00	0,00	0,00
4	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	факт по мережі, штатах,контингентах	202,70	0,00	202,70	202,70	0,00	202,70	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
5	середньорічна чисельність учнів	осіб	факт по мережі, штатах, контингентах	340,00	0,00	340,00	345,00	0,00	345,00	5,00	0,00	5,00
На 5 учнів (2 дівчат, 3 хлопців) був збільшений набір до навчально-реабілітаційних центрів для дітей з особливими освітніми потребами по відношенню до планових показників, на підставі рекомендацій ІРЦ та заяв батьків.												
6	дівчат	осіб	списки учнів	147,00	0,00	147,00	149,00	0,00	149,00	2,00	0,00	2,00
На 2 дівчат був збільшений набір до навчально-реабілітаційних центрів для дітей з особливими освітніми потребами по відношенню до планових показників, на підставі рекомендацій ІРЦ та заяв батьків.												
7	хлопців	осіб	списки учнів	193,00	0,00	193,00	196,00	0,00	196,00	3,00	0,00	3,00
На 3 хлопців був збільшений набір до навчально-реабілітаційних центрів для дітей з особливими освітніми потребами по відношенню до планових показників, на підставі рекомендацій ІРЦ та заяв батьків.												
8	кількість вихованців	осіб	ф.ЗНЗ-1 на початок н.р.	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість дітей-сиріт	осіб	ф.ЗНЗ-1 на початок н.р.	27,00	0,00	27,00	14,00	0,00	14,00	-13,00	0,00	-13,00
По відношенню до планових показників на 13 учнів зменшилась кількість дітей-сиріт, статус яких підтверджується довідкою про дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування.												
	Ефективності											
10	середні витрати на 1 учня, вихованця	грн.	кошторис	105918,08	0,00	105918,08	95220,72	0,00	95220,72	-10697,36	0,00	-10697,36
Зменшення середніх витрат на одного учня на 10697,36 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 запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, по заробітній платі з нарахуваннями												
11	діто-дні відвідування	людино/день	факт по мережі, штатах, контингентах	52,70	0,00	52,70	53,48	0,00	53,48	0,78	0,00	0,78
Зросла кількість діто-днів відвідування спеціальних закладів загальної середньої освіти тому, що до закладу були зараховані на 10 дітей більше ніж по плановим показникам.												
	Якості											
12	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 0611035 «Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку» на 2021 рік на 5 учнів (2 дівчат, 3 хлопців) був збільшений набір до навчально-реабілітаційних центрів для дітей з особливими освітніми потребами по відношенню до планових показників, на підставі рекомендацій ІРЦ та заяв батьків. Зменшення середніх витрат на одного учня на 10697,36 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 запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, по заробітній платі з нарахуваннями. По відношенню до планових показників на 13 учнів зменшилась кількість дітей-сиріт, статус яких підтверджується довідкою про дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування. Також зросла кількість діто-днів відвідування спеціальних закладів загальної середньої освіти тому, що до закладу були зараховані на 10 дітей більше ніж по плановим показникам.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечує доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному освітньому середовищі для здобуття певного освітнього рівня у навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, 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 з 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

(ініціали/ініціал, прізвище)

Валентина КОВАЛЬСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)