

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.	0611043	1043 0922 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, почуття 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
1		0,00	208738,84	208738,84	0,00	207440,00	207440,00	0,00	-1298,84	-1298,84
2	Капітальні видатки									
За бюджетною програмою КПКВК 0611043 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти» на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по спеціальному фонду у сумі 208 738,84 гривень, проведено касових видатків на суму 207 440 гривень, що становить 99,99%. Економія бюджетних коштів у сумі 1298,84 гривень виникла за рахунок проведення закупівель через систему Prozorro.										
	Усього	0,00	208738,84	208738,84	0,00	207440,00	207440,00	0,00	-1298,84	-1298,84

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
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
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
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
	Продукту											
6	чисельність учнів	осіб	ф.ЗНЗ-1 на початок н.р.	1349,00	0,00	1349,00	1349,00	0,00	1349,00	0,00	0,00	0,00
7	кільккість вихованців	осіб	ф.ЗНЗ-1 на початок н.р.	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00
8	дівчат	осіб	списки учнів	473,00	0,00	473,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00
9	хлопців	осіб	списки учнів	876,00	0,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
10	середні витрати на 1 учня, вихованця	грн.	кошторис	0,00	155000,00	155000,00	0,00	153773,00	153773,00	0,00	-1227,00	-1227,00
Зменшення середніх витрат на 1 учня на 1227 гривень виникло за рахунок проведення закупівель через систему Prozorro.												
11	діто-дні відвідування	людино/день	факт по мережі, штатах, контингентах	290,04	0,00	290,04	290,04	0,00	290,04	0,00	0,00	0,00
	Якості											
12	кількість днів відвідування	од.	розрахунковий показник	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0611043 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти» на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по спеціальному фонду у сумі 208 738,84 гривень, проведено касових видатків на суму 207 440 гривень, що становить 99,99%. Зменшення середніх витрат на 1 учня на 1227 гривень виникло за рахунок проведення закупівель через систему Prozorro.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечує оновлення кухонного обладнання, що покращує технологічні процеси приготування страв, сприяє переходу до здорового харчування, а також забезпечує належну гігієнічність посуду в шкільних їдальнях та температурний режим готових страв.

* 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)