

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.	0611141	1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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 своєчасного і систематичного вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяння створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти
2	Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання якісних послуг іншими закладами освіти

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	2331909,34	0,00	2331909,34	2283007,59	1294,00	2284301,59	-48901,75	1294,00	-47607,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Забезпечити якісне матеріально-технічне, інформаційне обслуговування закладів освіти області	6372484,34	0,00	6372484,34	6265352,38	0,00	6265352,38	-107131,96	0,00	-107131,96
За бюджетною програмою КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 8 704 393,68 гривень, проведено касових видатків на суму 8 548 818,46 гривень, що становить 98,3%. Відхилення по загальному фонду становить 155 575,22 гривень. Закладами післядипломної 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 144 334,06 гривень. Відхилення за загальним фондом у сумі 11 241,16 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 запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 по 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.		8704393,68	0,00	8704393,68	8548359,97	1294,00	8549653,97	-156033,71	1294,00	-154739,71
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
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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу ✓	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів ✓	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число штатних одиниць робітників ✓	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
5	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) ✓	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00
6	кількість закладів ✓	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів ✓	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
8	середньорічне число штатних одиниць робітників ✓	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	факт по мережі, штатах, контингентах	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
10	кількість семінарів-практикумів, круглих столів, методичних об'єднань практичних психологів	шт.	звіт про діяльність	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість осіб, охоплених просвітницькими заходами з підвищення психологічної культури у навчальних закладах та сім'ях (проведення семінарів, лекцій, тренінгів)	осіб	звіт про діяльність	2650,00	0,00	2650,00	2650,00	0,00	2650,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість консультацій сім'ям, які виховують дітей з особливими освітніми потребами	шт.	звіт про діяльність	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість методичних та психологічних консультацій	шт.	звіт про діяльність	1350,00	0,00	1350,00	1350,00	0,00	1350,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість закладів освіти, що отримали матеріально-технічне та інформаційне забезпечення	од.	річний звіт про діяльність ЦМТІЗ	1395,00	0,00	1395,00	1395,00	0,00	1395,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
15	кількість проведених тестів на одного працівника	шт.	звіт про діяльність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	середня вартість матеріально-технічного та інформаційного забезпечення 1 закладу	грн.	розрахунково	4568,10	0,00	4568,10	4476,70	0,00	4476,70	-91,40	0,00	-91,40
Середня вартість матеріально-технічного забезпечення одного закладу зменшилась тому що виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року, були вчасно зареєстровані зобов'язання в органах Державної казначейської служби України, але недостатній обсяг фінансового ресурсу обласного бюджету												
	Якості											
17	відсоток забезпечення дітей медико-психологічною консультацією відносно дітей, які мають у ній потребу	відс.	звіт про діяльність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	відсоток забезпечення закладів освіти матеріально-технічним та інформаційним забезпеченням	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
За бюджетною програмою КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 8 704 393,68 гривень, проведено касових видатків на суму 8 548 818,46 гривень, що становить 98,3%. Відхилення по загальному фонду становить 155 575,22 гривень. Закладами 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 144 334,06 гривень. Відхилення за загальним фондом у сумі 11 241,16 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 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.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми дає можливість створити умови для здобуття якісної загальної середньої освіти, професійно(професійно-технічної) освіти, позашкільної, вищої та післядипломної педагогічної освіти у межах чинного законодавства

* 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)