

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	0611032	1032	0922	0210000000
	(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	<p>Забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, медичною реабілітацією .</p> <p>Розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мислення вихованців, здійснення їх допрофесійної та професійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості.</p> <p>Сприяння засвоєнню учнями норм громадянської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок.</p> <p>Забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров'я, особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців).</p> <p>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.</p>

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями за рахунок освітньої субвенції

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічна кількість класів	од.	інформація закладів загальної середньої освіти	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	інформація закладів загальної середньої освіти / розрахунково	347,36	0,00	347,36	347,36	0,00	347,36	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	інформація закладів загальної середньої освіти / розрахунково	94,38	0,00	94,38	94,38	0,00	94,38	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число штатних одиниць вихователів	од.	інформація закладів загальної середньої освіти / розрахунково	246,57	0,00	246,57	246,57	0,00	246,57	0,00	0,00	0,00
6	обсяг витрат	грн.	кошторис	151409809,00	0,00	151409809,00	151386767,07	0,00	151386767,07	-23041,93	0,00	-23041,93
	Продукту											
7	середньорічна кількість учнів	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти / розрахунково	1390,00	0,00	1390,00	1390,00	0,00	1390,00	0,00	0,00	0,00
8	дівчат	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти / розрахунково	524,00	0,00	524,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00
9	хлопців	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти / розрахунково	866,00	0,00	866,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00
10	середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунково	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
11	середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн.	розрахунково	18331,11	0,00	18331,11	18328,32	0,00	18328,32	-2,79	0,00	-2,79
12	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунково	108927,92	0,00	108927,92	108911,34	0,00	108911,34	-16,58	0,00	-16,58
13	дітодні відвідування	людино/день	розрахунково	323870,00	0,00	323870,00	323870,00	0,00	323870,00	0,00	0,00	0,00
14	дні відвідування	днів	інформація закладів загальної середньої освіти	233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00
15	дні навчання, з них	днів	інформація закладів загальної середньої освіти	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00
16	дистанційно	днів	інформація закладів загальної середньої освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
17	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників до попереднього року	відс.	розрахунково	2,14	0,00	2,14	2,14	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00
18	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунково	-3,20	0,00	-3,20	-3,20	0,00	-3,20	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість закладів	од.	
2	середньорічна кількість класів	од.	
3	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	
5	середньорічне число штатних одиниць вихователів	од.	
6	обсяг витрат	грн.	Економія бюджетних коштів за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" у сумі 23 041,93 грн виникла внаслідок застосування пільгової ставки єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ).
	Продукту		
7	середньорічна кількість учнів	осіб	
8	дівчат	осіб	
9	хлопців	осіб	
10	середня наповнюваність класів учнями	осіб	
	Ефективності		
11	середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн.	Зменшення середнього розміру заробітної плати на 2,79 гривень спричинене економією коштів по загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню (ЄСВ).
12	середні витрати на одного учня	грн.	Зменшення середніх витрат на одного учня на 16,58 гривень спричинене економією коштів по загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню (ЄСВ).
13	дітодні відвідування	людино/день	
14	дні відвідування	днів	
15	дні навчання, з них	днів	
16	дистанційно	днів	
	Якості		
17	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників до попереднього року	відс.	
18	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0611032 «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок освітньої субвенції» за 2025 рік (з урахуванням змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 151 409 809 гривень, проведено касових видатків на суму 151 386 767 гривень, що становить 99,98% виконання. Фінансування закладів проводилось відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, а також затвердженим кошторисним призначенням на відповідний рік. Станом на 01.01.2026 року кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

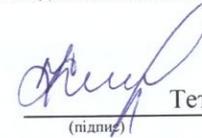
Реалізація програми забезпечує права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвивковою роботою та медичною реабілітацією; розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мислення вихованців; здійснення їх допрофесійної та професійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості; засвоєння учнями норм громадянської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових умінь та навичок; 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) заробітної плати при наданні щорічної відпустки та виплату частково щорічної грошової винагороди за сумлінну працю.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації



Тетяна КАМЕНЦУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)