

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.	0611033	1033	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	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	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. 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. 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

Створення умов для здобуття якісної освіти в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання загальної середньої освітнім спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «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	52929129,00	0,00	52929129,00	52929129,00	0,00	52929129,00	0,00	0,00	0,00

7	середньорічна кількість учнів	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	1481,00	0,00	1481,00	1481,00	0,00	1481,00	0,00	0,00	0,00
8	дівчат	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	627,00	0,00	627,00	627,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00
9	хлопців	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	854,00	0,00	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00
10	середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунково	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
11	середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн.	розрахунково	18415,44	0,00	18415,44	18414,48	0,00	18414,48	-0,96	0,00	-0,96
12	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунково	43265,97	0,00	43265,97	43263,71	0,00	43263,71	-2,26	0,00	-2,26
13	дітодні відвідування	людино/день	інформація закладів загальної середньої освіти	318415,00	0,00	318415,00	318415,00	0,00	318415,00	0,00	0,00	0,00
14	дні відвідування	днів	інформація закладів загальної середньої освіти	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
15	дні навчання, з них	днів	інформація закладів загальної середньої освіти	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
16	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників до попереднього року	відс.	розрахунково	3,31	0,00	3,31	3,31	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00
17	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунково	-2,89	0,00	-2,89	-2,89	0,00	-2,89	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	обсяг витрат	грн.	Економія бюджетних коштів за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" у сумі 3 347,96 грн виникла внаслідок застосування пільгової ставки єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ). Фактичні нарахування здійснювалися у розмірі 8,41% на фонд оплати праці працюючих осіб з інвалідністю, тоді як бюджетні призначення були розраховані за базовою ставкою 22%
1	2	3	4
4	середньорічне число штатних одиниць вихователів	од.	
5	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	
6	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	
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 0,96 гривень спричинене економією коштів по загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню (ЄСВ).
12	середні витрати на одного учня	грн.	Зменшення середніх витрат на одного учня по загальному фонду на 2,26 гривень спричинене економією коштів по загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню (ЄСВ).
13	дні відвідування	людино/день	
14	дні відвідування	днів	
15	дні навчання, з них	днів	
Якості			
16	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників до попереднього року	відс.	
17	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 0611033 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції» за 2025 рік (з урахуванням змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 64 076 901 гривня, проведено касових видатків на суму 64 073 553,04 гривні, що становить 99,99% 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.

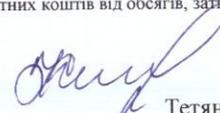
Реалізація програми забезпечує права громадян на загальну середню освіту та набуття допрофесійної підготовки, поглиблене вивчення окремих предметів з метою вступу до профільних вищих навчальних закладів; формування і розвиток соціально зрілої творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості; інтелектуального розвитку, а також створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство. Забезпечує 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, військових осіб, спроможних переносити труднощі військової служби. Реалізація програми також забезпечила 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 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 КАМЕНЩУК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


Валентина КОВАЛЬСЬКА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)