

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 2022 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.	0611021	1021	с 0921	Надання загальної середньої освіти 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 прав дітей на загальну середню освіту. Утримання, виховання та навчання дітей, які потребують соціальної допомоги (не мають необхідних умов для виховання та навчання в сім'ї), розвиток їх природних здібностей, формування соціально зрілої особистості. Відновлення і зміцнення здоров'я дітей у поєднанні із загальноосвітньою підготовкою, надання їм кваліфікованої медико-психолого-педагогічної допомоги, їх самовизначення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

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	12	13
	Затрат											
1	кількість закладів	од.	ф.ЗНЗ-1 на початок навчального року	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів	од.	ф.ЗНЗ-1 на початок навчального року	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
3	спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	20,50	0,00	20,50	20,50	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00
4	робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	45,50	0,00	45,50	45,50	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	кількість учнів	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	150,00	0,00	150,00	158,00	0,00	158,00	8,00	0,00	8,00
6	дівчат	осіб	списки учнів	75,00	0,00	75,00	80,00	0,00	80,00	5,00	0,00	5,00
7	хлопців	осіб	списки учнів	75,00	0,00	75,00	78,00	0,00	78,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
8	середні витрати на одного учня	грн.	кошторис	58342,35	0,00	58342,35	56670,10	0,00	56670,10	-1672,25	0,00	-1672,25
9	кількість днів відвідування	людино/день	план по мережі, штатах, контингентах	3300,00	0,00	3300,00	3300,00	0,00	3300,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість днів навчання	днів	розрахунково	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
12	з них: дистанційно	днів	розрахунково	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
13	відсоток учасників освітнього процесу, які відчують себе безпечно та комфортно у закладі освіти	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

№2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість закладів	од.	
2	кількість класів	од.	
3	спеціалістів	од.	
4	робітників	од.	
	Продукту		
5	кількість учнів	осіб	На 8 дітей (5 дівчат, 3 хлопців) був збільшений набір до закладу загальної середньої освіти по відношенню до планових показників, на підставі рекомендацій ІРЦ та заяв батьків.
6	дівчат	осіб	На 5 дівчат був збільшений набір до закладу загальної середньої освіти по відношенню до планових показників, на підставі рекомендацій ІРЦ та заяв батьків.
7	хлопців	осіб	На 3 хлопця був збільшений набір до закладу загальної середньої освіти по відношенню до планових показників, на підставі рекомендацій ІРЦ та заяв батьків.
	Ефективності		
8	середні витрати на одного учня	грн.	Зменшення середніх витрат на одного учня на 1672,25 гривень пов'язане з ефективним та раціональним використанням бюджетних коштів, запровадження дистанційної форми навчання у зв'язку з веденням військового стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"

1	2	3	4
9	кількість днів відвідування	людино/день	
10	кількість днів відвідування	днів	
11	кількість днів навчання	днів	
12	з них: дистанційно	днів	
	Якості		
13	відсоток учасників освітнього процесу, які відчують себе безпечно та комфортно у закладі освіти	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» за 2022 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 8751352,78 гривень, проведено касових видатків на суму 8500512,41 гривень, що становить 97,1%. Фінансування закладу проводиться відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Кредиторська заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2022 року у сумі 551192,75 гривень повністю погашена. Станом на 01.01.2023 року виникла кредиторська заборгованість 1808,16 гривень по оплаті за послуги яка виникла з причин не проведення платежів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №590 від 9 червня 2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Середньорічна кількість учнів, які навчалися у закладі загальної середньої освіти становила 158 учнів, з них 80 дівчат, 78 хлопців. Навчалися учні протягом року 175 днів, з них дистанційно 153 днів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми забезпечує доступ учнів до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному освітньому середовищі для здобуття певного освітнього рівня. Виконання бюджетної програми забезпечило створення освітнього простору для дітей, своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладу, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, здорове харчування учнів, закупівлю засобів навчання, обладнання та фінансування інших поточних видатків.

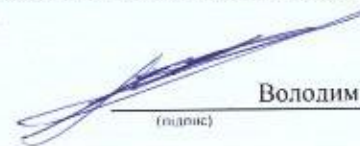
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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

Головний бухгалтер



Володимир БУНЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)