

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.	0611023	1023	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. 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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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.	ф. ЗНЗ-1 на початок навчального року	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 навчального року	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
3	спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	71,55	0,00	71,55	71,55	0,00	71,55	0,00	0,00	0,00
4	робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	151,70	0,00	151,70	151,70	0,00	151,70	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	хлопців	осіб	списки учнів	914,00	0,00	914,00	886,00	0,00	886,00	-28,00	0,00	-28,00
6	дівчат	осіб	списки учнів	523,00	0,00	523,00	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість учнів	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1437,00	0,00	1437,00	1409,00	0,00	1409,00	-28,00	0,00	-28,00
8	кількість вихованців	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	668,00	0,00	668,00	668,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середні витрати на одного учня	грн.	кошторис	28920,34	446,63	29366,97	28071,00	446,63	28517,63	-849,34	0,00	-849,34
10	кількість днів відвідування	людино/день	розрахунково	122189,00	0,00	122189,00	122189,00	0,00	122189,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість днів навчання	днів	розрахунково	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
13	з них: дистанційно	днів	розрахунково	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
14	відсоток учасників освітнього процесу, які відчувають 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

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	кількість класів	од.	
3	спеціалістів	од.	
4	робітників	од.	
	Продукту		
5	хлопців	осіб	На 28 хлопців був зменшений контингент закладів загальної середньої освіти по відношенню до планових показників, на підставі заяв батьків та переводу до інших

1	2	3	4
			закладів загальної середньої освіти.
6	дівчат	осіб	
7	кількість учнів	осіб	На 28 учнів (28 хлопців) був зменшений контингент закладів загальної середньої освіти по відношенню до планових показників, на підставі заяв батьків та переводу до інших закладів загальної середньої освіти.
8	кількість вихованців	осіб	
	Ефективності		
9	середні витрати на одного учня	грн.	Зменшення середніх витрат на одного учня на 849,34 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"
10	кількість днів відвідування	людино/день	
11	кількість днів відвідування	днів	
12	кількість днів навчання	днів	
13	з них, дистанційно	днів	
	Якості		
14	відсоток учасників освітнього процесу, які відчувають себе безпечно та комфортно у закладі освіти	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0611023 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти» за 2022 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 41558536,31 гривень, проведено касових видатків на суму 40338020,45 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 1712283 гривень повністю погашена. Станом на 01.01.2023 року виникла кредиторська заборгованість 110910,28 гривень по придбанню товарів, оплаті за послуги та оплаті за курси підвищення кваліфікації, 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 закладах загальної середньої освіти становила 1409 учнів, з них 523 дівчат, 886 хлопців. Навчалися учні протягом року 175 днів, з них дистанційно 70 днів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми забезпечує доступ учнів до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному освітньому середовищі для здобуття якісного освітнього рівня в спеціалізованих закладах середньої освіти спортивного, наукового та військового спрямування. Виконання бюджетної програми забезпечило створення освітнього простору для учнів, 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



Володимир БУНЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)