

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.	0611033	1033	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, 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

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 мистецтва, 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. Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції.

гривень

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»

№ 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	35997296,00	0,00	35997296,00	35997296,00	0,00	35997296,00	0,00	0,00	0,00
3	Нарахування на заробітну плату	7803607,00	0,00	7803607,00	7803606,78	0,00	7803606,78	-0,22	0,00	-0,22
	Усього	43800903,00	0,00	43800903,00	43800902,78	0,00	43800902,78	-0,22	0,00	-0,22

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	
3	Економія коштів по нарахуваннях на заробітну плату

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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

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.	план по мережі, штатах, контингентах	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 н.р.	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг витрат	грн.	розрахунково	43800903,00	0,00	43800903,00	43800902,78	0,00	43800902,78	-0,22	0,00	-0,22
4	середньорічне число ставок вихователів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	54,70	0,00	54,70	54,70	0,00	54,70	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	план по м. штатах, контингентях	46,80	0,00	46,80	46,80	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентях	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
7	середньорічна чисельність учнів	осіб	план по мережі, штатах, контингентях	1415,00	0,00	1415,00	1409,00	0,00	1409,00	-6,00	0,00	-6,00
8	середньорічна чисельність вихованців	осіб	план по мережі, штатах, контингентях	668,00	0,00	668,00	668,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
9	середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн.	розрахунково	15319,00	0,00	15319,00	15319,00	0,00	15319,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
10	обсяг видатків на одного учня	грн.	розрахунок	30983,00	0,00	30983,00	30983,00	0,00	30983,00	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.	Економія бюджетних коштів по нарахуваннях на заробітну плату
2	кількість класів	од.	
3	обсяг витрат	грн.	
4	середньорічне число ставок вихователів	од.	На 6 учнів був зменшений контингент закладів загальної середньої освіти по відношенню до планових показників, на підставі заяв батьків та переводу до інших закладів загальної середньої освіти.
5	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	
6	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	
Продукту			
7	середньорічна чисельність учнів	осіб	
8	середньорічна чисельність вихованців	осіб	
Ефективності			
9	середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн.	
Якості			
10	обсяг видатків на одного учня	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0611033 «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти» за 2022 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 43 800 903,00 гривень, проведено касових видатків на суму 43 800 902,78 гривень, що становить 100%. Фінансування закладу проводиться відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2023 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, інтелектуального розвитку, почуттям національної самосвідомості, 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, волевольових осіб, спроможних переносити труднощі військової служби.

* 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

(ім'я)

Володимир БУНЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

БК

(ім'я)

Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)