

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.	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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 своєчасного і систематичного вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяння створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність інших закладів у сфері 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Оплата праці	8036615,00	0,00	8036615,00	8036561,29	0,00	8036561,29	-53,71	0,00	-53,71
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	278591,00	0,00	278591,00	228194,39	0,00	228194,39	-50396,61	0,00	-50396,61
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг та відряджень для належного функціонування закладів	2461017,00	9000,00	2470017,00	2397928,01	4900,00	2402828,01	-63088,99	-4100,00	-67188,99
5	погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	144334,00	0,00	144334,00	144334,00	0,00	144334,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	10920557,00	9000,00	10929557,00	10807017,69	4900,00	10811917,69	-113539,31	-4100,00	-117639,31

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	Економія коштів по заробітній платі
3	Невикористання бюджетних призначень пов'язане з військовою агресією росії, завдяки чому частина енергетичної інфраструктури України зазнала пошкоджень та були запроваджені аварійні відключення електроенергії у закладі.
4	Економія коштів виникла за рахунок зменшення обсягу закупівель товарів та оплати за послуги, в зв'язку з введенням в дію Постанови КМУ від 09.06.2021р №590
5	

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	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число штатних одиниць	од.	план по мережі, штатах, контингентах	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			контингентах									
	Продукту											
5	кількість семінарів-практикумів, круглих столів, методичних об'єднань практичних психологів	од. ✓	річний звіт про діяльність НМЦПС	700,00	0,00	700,00	700,00 ✓	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість осіб, охоплених просвітницькими заходами з підвищення психологічної культури у навчальних закладах та сім'ях (проведення семінарів, лекцій, тренінгів)	осіб ✓	річний звіт про діяльність НМЦПС	2650,00	0,00	2650,00	2650,00 ✓	0,00	2650,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість консультацій сім'ям, які виховують дітей з особливими освітніми потребами	од. ✓	річний звіт про діяльність НМЦПС	620,00	0,00	620,00	620,00 ✓	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість медико-психологічних консультацій	од. ✓	річний звіт про діяльність НМЦПС	1350,00	0,00	1350,00	1350,00 ✓	0,00	1350,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість закладів освіти, що отримали матеріально-технічне та інформаційне забезпечення	✓	звіт про роботу центру МТІЗ	1395,00	0,00	1395,00	1395,00 ✓	0,00	1395,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
10	кількість проведених тестів на одного працівника	шт. ✓	річний звіт про діяльність НМЦПС	280,00	0,00	280,00	280,00 ✓	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
11	середня вартість матеріально-технічного та інформаційного забезпечення 1 закладу	грн. ✓	розрахунковий показник	5070,00	0,00	5070,00	5070,00 ✓	0,00	5070,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
12	відсоток забезпечення дітей медико-психологічною консультацією відносно дітей, які мають у ній потребу	відс. ✓	річний звіт про діяльність НМЦПС	100,00	0,00	100,00	100,00 ✓	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	відсоток забезпечення освіти матеріально-технічним та інформаційним забезпеченням	відс. ✓	розрахунковий показник	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	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	
	Продукту		
5	кількість семінарів-практикумів, круглих столів, методичних об'єднань практичних психологів	од.	
6	кількість осіб, охоплених просвітницькими заходами з підвищення психологічної культури у навчальних закладах та сім'ях (проведення семінарів, лекцій, тренінгів)	осіб	
7	кількість консультацій сім'ям, які виховують дітей з особливими освітніми потребами	од.	

1	2	3	4
8	кількість медико-психологічних консультацій	од.	
9	кількість закладів освіти, що отримали матеріально-технічне та інформаційне забезпечення		
	Ефективності		
10	кількість проведених тестів на одного працівника	шт.	
11	середня вартість матеріально-технічного та інформаційного забезпечення 1 закладу	грн.	
	Якості		
12	відсоток забезпечення дітей медико-психологічною консультацією відносно дітей, які мають у ній потребу	відс.	
13	відсоток забезпечення освіти матеріально-технічним та інформаційним забезпеченням	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері» за 2022 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 10 920 557 гривень, проведено касових видатків на суму 10 807 017,69 гривень, що становить 98,9%. Фінансування закладу проводиться відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Кредиторська заборгованість, що виникла станом на 1.01.2022 року у сумі 144 334 грн повністю погашена. Станом на 01.01.2023 року виникла кредиторська у сумі 10 869,60 грн, яка виникла з причин неспроможності платити 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". По спеціальному фонду затверджено кошторисні призначення у сумі 9 000 грн, проведено касових видатків на суму 4 900 грн, на кінець періоду склався залишок коштів у сумі 1 080 ,06 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми дає можливість для забезпечення своєчасного і систематичного вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяння створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти.

* 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


 (підпис) Володимир БУНЯК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


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