

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 СДРПОУ)
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0611032	1032	св д0922 тк	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	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 права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, медичною реабілітацією . Розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мислення вихованців, здійснення їх допрофесійної та професійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості. Сприяння засвоєнню учнями норм громадянської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок. Забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров'я, особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців). Здійснення соціально-педагогічного патронату: надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють) з метою забезпечення їх активної участі в комплексній навчально-виховній, корекційно-розвитковій роботі.

## 5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у спеціальних закладах 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	орт 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	24	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Оплата праці	97272673,00	0,00	97272673,00	97272672,35	0,00	97272672,35	-0,65	0,00	-0,65
3	Нарахування на заробітну плату	21169727,00	0,00	21169727,00	21169726,24	0,00	21169726,24	-0,76	0,00	-0,76
	<b>Усього</b>	<b>118442400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118442400,00</b>	<b>118442398,59</b>	<b>0,00</b>	<b>118442398,59</b>	<b>-1,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,41</b>

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	Економія коштів по нарахуванню на заробітну плату

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

гривень

№ з/п	паспорт 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	24	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	орт ціа/фонд	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	6	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>												
1	кількість закладів		од.	ф.ЗНЗ-1 на початок н.р.	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу		од.	план по мережі, штатах, контингентах	312,95	0,00	312,95	312,95	0,00	312,95	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		од.	план по мережі, штатах, контингентах	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число вихователів		од.	план по мережі,	295,50	0,00	295,50	295,50	0,00	295,50	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			штатах,к. агентах									
5	обсяг витрат	грн.	розрахунково	118442400,00	0,00	118442400,00	118442398,59	0,00	118442398,59	-1,41	0,00	-1,41
	<b>Продукту</b>											
6	кількість учнів	осіб	ф.ЗНЗ-1 на початок н.р.	1080,00	0,00	1080,00	1146,00	0,00	1146,00	66,00	0,00	66,00
	<b>Ефективності</b>											
7	середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн.	план по мережі, штатах,контингентах	14155,40	0,00	14155,40	14155,40	0,00	14155,40	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
8	обсяг видатків на одного учня	грн.	розрахунково	109696,00	0,00	109696,00	109696,00	0,00	109696,00	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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість закладів	од.	
2	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	
4	середньорічне число вихователів	од.	
5	обсяг витрат	грн.	Економія бюджетних коштів по заробітній платі та нарахуваннях
	<b>Продукту</b>		
6	кількість учнів	осіб	На 66 дітей був збільшений набір до закладів загальної середньої освіти по відношенню до планових показників, на підставі рекомендацій ІРЦ та заяв батьків.
	<b>Ефективності</b>		
7	середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн.	
	<b>Якості</b>		
8	обсяг видатків на одного учня	грн.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0611032 «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку» за 2022 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 118 442 400,00 гривень, проведено касових видатків на суму 118 442 398,59 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.

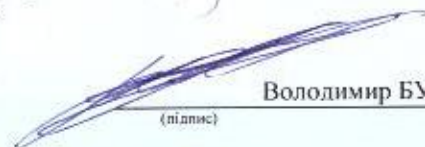
Реалізація програми забезпечує права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, медичною реабілітацією. Розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мислення вихованців, здійснення їх допрофесійної та професійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості. Сприяння засвоєнню учнями норм громадянської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок.

\* 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

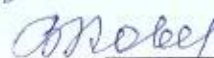


Володимир БУНЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)