

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			43960389 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			43960389 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611033 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1033 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0210000000 (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 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; Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у спеціалізованих 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові ви (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
2	Оплата праці	39934801,00	0,00	39934801,00	39934801,00	0,00	39934801,00	0,00	0,00	0,00
3	Нарахування на заробітну плату	8583534,00	0,00	8583534,00	8583534,00	0,00	8583534,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	48518335,00	0,00	48518335,00	48518335,00	0,00	48518335,00	0,00	0,00	0,00

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	

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість закладів	од.	зведення показників по мережі, штатах, контингентах	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів	од.	Ф.ЗНЗ-1 на початок н.р.	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг витрат	грн.	розрахунково	48518335,00	0,00	48518335,00	48518335,00	0,00	48518335,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число ставок вихователів	од.	зведення показників по мережі, штатах, контингентах	69,41	0,00	69,41	69,41	0,00	69,41	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати відносних до педагогічного персоналу	од.	зведення показників по мережі, штатах, контингентах	47,43	0,00	47,43	47,43	0,00	47,43	0,00	0,00	0,00

6	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	зведення показників по мережі штатах, контингентах	144,56	0,00	144,56	144,56	0,00	144,56	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	середньорічна чисельність учнів	осіб	зведення показників по мережі штатах, контингентах	1620,00	0,00	1620,00	1538,00	0,00	1538,00	-82,00	0,00	-82,00
8	середньорічна чисельність вихованців	осіб	зведення показників по мережі штатах, контингентах	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн.	розрахунково	15467,46	0,00	15467,46	15467,46	0,00	15467,46	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	обсяг видатків на одного учня	грн.	розрахунок	29949,59	0,00	29949,59	31546,39	0,00	31546,39	1596,80	0,00	1596,80

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	обсяг витрат	грн.	
4	середньорічне число ставок вихователів	од.	
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	На 82 учні був зменшений контингент закладів загальної середньої освіти по відношенню до планових показників, на підставі заяв батьків
8	середньорічна чисельність вихованців	осіб	
	Ефективності		
9	середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн.	
	Якості		
10	обсяг видатків на одного учня	грн.	Середній обсяг витрат на одного учня зріс за рахунок зменшення кількості учнів у закладах освіти.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0611033 "Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти" за 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 48 518 335,00 гривень, проведено касових видатків на суму 48 518 335,00 гривень, що становить 100%. Фінансування закладу проводиться відповідно зареєстрованим фінансовим зобов'язанням у органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний бюджетний рік. Станом на 01.01.2024 рік кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми забезпечує права громадян на загальну середню освіту та набуття допрофесійної підготовки, поглиблення окремих предметів з метою вступу до профільних вищих навчальних закладів; формування і розвиток соціально зрілої творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості; інтелектуального розвитку, а також створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство. Забезпечує набуття ліцейств знань і навичок з військової та фізичної підготовки, виховання у ліцейств високих моральних якостей, дисциплінованості, любові до військової служби та професії офіцера на основі військово-професійної орієнтації; підготовка фізично здорових, військових осіб, спроможних переносити труднощі військової служби. Реалізація програми також забезпечила своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників, у тому числі відповідно до статті 57 Закону України "Про освіту" від 05 вересня 2017 року №2145-VIII зі змінами виплату допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки) заробітної плати при наданні щорічної відпустки та виплату щорічної грошової винагороди за сумлінну працю.

* 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)