

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 відомчого виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0611035	1035	0922	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	<p>Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, медичною реабілітацією.</p> <p>Розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мислення вихованців, здійснення їх допрофесійної та професійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості.</p> <p>Сприяння засвоєнню учнями норм громадянської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок.</p> <p>Забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров'я, особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців).</p> <p>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.</p>

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення здобуття загальної середньої освіти в навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<p>Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку з урахуванням нозології захворювання.</p> <p>Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у навчально-реабілітаційних центрах за рахунок освітньої субвенції.</p>

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) за 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
2	Оплата праці	11181073,36	0,00	11181073,36	11181073,36	0,00	11181073,36	0,00	0,00	0,00
3	Нарахування на заробітну плату	2344975,21	0,00	2344975,21	2344975,21	0,00	2344975,21	0,00	0,00	0,00
	Усього	13526048,57	0,00	13526048,57	13526048,57	0,00	13526048,57	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
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.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	зведення показників по мережі штатах контингентах	27,58	0,00	27,58	27,58	0,00	27,58	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення показників по мережі штатах контингентах	21,57	0,00	21,57	21,57	0,00	21,57	0,00	0,00	0,00

4	середньорічна кількість вихователів	од.	зведення показників по мережі застатах контингенту	28,58	0,00	28,58	28,58	0,00	28,58	0,00	0,00	0,00
5	обсяг витрат	грн.	контингент	13526048,57	0,00	13526048,57	13526048,57	0,00	13526048,57	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	середньорічна чисельність учнів	осіб	інформація навчально-реабілітаційних центрів	148,00	0,00	148,00	144,00	0,00	144,00	-4,00	0,00	-4,00
7	середньорічна чисельність вихованців	осіб	інформація навчально-реабілітаційних центрів	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн.	розрахунок	14501,10	0,00	14501,10	14501,10	0,00	14501,10	0,00	0,00	0,00
	Якості											
9	обсяг видатків на одного учня	грн.	розрахунок	91392,22	0,00	91392,22	93930,90	0,00	93930,90	2538,68	0,00	2538,68

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 посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	
4	середньорічна кількість вихователів	од.	
5	обсяг витрат	грн.	
	Продукту		
6	середньорічна чисельність учнів	осіб	На 4 учня був зменшений контингент навчально-реабілітаційних центрів по відношенню до планових показників, на підставі заяв батьків.
7	середньорічна чисельність вихованців	осіб	
	Ефективності		
8	середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн.	
	Якості		
1	2	3	4
9	обсяг видатків на одного учня	грн.	Середній обсяг витрат на одного учня зріс за рахунок зменшення кількості учнів у навчально-реабілітаційних центрах.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0611035 "Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребам, зумовленими складними порушеннями розвитку" за 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 13 526 048,57 гривень, проведено касових видатків на суму 13 526 048,57 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 дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою та медичною реабілітацією; розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мислення вихованців, здійснення їх допрофесійної та професійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості. 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



Володимир БУНЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩО)

Головний бухгалтер



Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩО)