

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>0600000</b>	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.	<b>0610000</b>	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3.	<b>0611141</b>	<b>1141</b>	<b>0990</b>	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	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 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
2	Оплата праці	8322234,00	0,00	8322294,00	8322287,02	0,00	8322287,02	-6,98	0,00	-6,98

3	Забезпечення розрахунків за складиті енергоносії	230775,00	0,00	230775,00	223094,13	0,00	223094,13	-7680,87	0,00	-7680,87
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг та відряджень для належного функціонування закладів	2694443,00	5500,00	2699943,00	2686085,98	20462,10	2706548,08	-8357,02	14962,10	6605,08
	<b>Усього</b>	<b>11247512,00</b>	<b>5500,00</b>	<b>11253012,00</b>	<b>11231467,13</b>	<b>20462,10</b>	<b>11251929,23</b>	<b>-16044,87</b>	<b>14962,10</b>	<b>-1082,77</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 бюджетних коштів. Виплата заробітної плати працівникам здійснена в повному обсязі.
3	Невикористання бюджетних призначень по загальному фонді за складиті енергоносії пов'язане з перенесенням початку опалювального періоду, у зв'язку з високою зовнішньою середньодобовою температурою, економією, у зв'язку з заощадливим режимом використання теплоенергії, електроенергії та водопостачання у 2023 році.
4	Економія бюджетних коштів по іншим видаткам загального фонду пов'язана з проведенням закупівель через систему ProZorro. Касові видатки спеціального фонду перевищують кошторисні призначення, оскільки протягом року на підставі наданих закладами довідок, було збільшено кошторисні призначення по спеціальному фонду, в частині власних надходжень.

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
	<b>Затрат</b>											
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 адміністративного персоналу, за умовами оплати відносних 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 робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
5	кількість семінарів-практикумів, круглих столів, методичних об'єднань практичних психологів	од.	річний звіт про діяльність НМЦПС	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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 НМЦ/ПС	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість консультацій сім'ям, які виховують дітей з особливими освітніми потребами	од.	річний звіт про діяльність НМЦ/ПС	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість медико-психологічних консультацій	од.	річний звіт про діяльність НМЦ/ПС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість закладів освіти, що отримали матеріально-технічне та інформаційне забезпечення		звіт про роботу центру МТІЗ	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>												
10	кількість проведених тестів на одного працівника	шт.	річний звіт про діяльність НМЦ/ПС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	середня вартість матеріально-технічного та інформаційного забезпечення 1 закладу	грн.	розрахунковий показник	13150,00	0,00	13150,00	13150,00	0,00	13150,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>												
12	відсоток забезпечення дітей медико-психологічною консультацією відносно дітей, які мають у ній потребу	відс.	річний звіт про діяльність НМЦ/ПС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Затрат</b>			
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.	
<b>Продукту</b>			
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.	
8	кількість медико-психологічних консультацій	од.	
9	кількість закладів освіти, що отримали матеріально-технічне та інформаційне забезпечення		
<b>Ефективності</b>			
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 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 11 247 512 гривень, проведено касових видатків на суму 11 231 467,13 гривень, що становить 99,9%. Фінансування закладу проводилось відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2023 року у сумі 10 869,60 гривень повністю погашена. Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість відсутня. По спеціальному фонду затверджено кошторисні призначення у сумі 5 500,00 гривень, проведено касових видатків на суму 20 462,10 грн. Касові видатки спеціального фонду перевищують кошторисні призначення, оскільки протягом року на підставі наданих закладами довідок, було збільшено кошторисні призначення по спеціальному фонду, в частині власних надходжень.

### 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.

\* Зазначається всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

\*\*\* Зазначається 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)