

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014р. № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2024 рік

1. 0610000 Департамент освіти Вінницької міської ради 02141532
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 Департамент освіти Вінницької міської ради 02141532
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 02536000000
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якісних послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти. Формування цілісної системи освіти, єдиного культурно-освітнього простору для найповнішого комплексного задоволення потреб громадян

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
2	Придбання обладнання довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту
4	Реалізація проєктів - переможців конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" у 2023 році

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"

грн.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	295 015 275,64	9 321 985,00	304 337 260,64	294 908 703,29	44 950 477,88	339 859 181,17	-106 572,35	35 628 492,88	35 521 920,53
2	Придбання обладнання довгострокового користування		13 915 025,00	13 915 025,00		13 915 024,04	13 915 024,04	0,00	-0,96	-0,96
3	Проведення капітального ремонту		2 082 599,00	2 082 599,00		2 082 594,76	2 082 594,76	0,00	-4,24	-4,24
4	Реалізація проєктів - переможців конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" у 2023 році	898 651,00	717 512,00	1 616 163,00	898 648,81	717 512,00	1 616 160,81	-2,19	0,00	-2,19

Завдання 3		Проведення капітального ремонту	
затрат			
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту навчальних закладів, всього	грн.	Відхилення за напрямом використання коштів становить 4,24 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по спеціальному фонду	
продукту			
Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.	
ефективності			
Середня витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Відхилення середніх витрат на проведення капітального ремонту в одному закладі становлять в сумі 0,42 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по спеціальному фонду	
якості			
Питома вага об'єктів, що планується відремонтувати у загальній кількості загальноосвітніх навчальних закладів	%	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам. Питома вага об'єктів, що відремонтовано у загальній кількості загальноосвітніх навчальних закладів становить 23,3%	
Завдання 4		Реалізація проєктів - переможців конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" у 2023 році	
затрат			
Видатки на реалізацію проєкту	грн.	Відхилення за напрямом використання коштів становить 2,19 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду	
продукту			
Кількість проєктів, які планується реалізувати	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.	
ефективності			
Середня вартість реалізації проєкту	грн.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.	
якості			
Відсоток реалізації проєкту	%	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми по КПКВК 0611021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти" виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань. У відповідно до рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 21.12.2023 року № 3287 забезпечено харчування учнів з числа окремих категорій дітей, визначених законодавством України, що навчаються в закладах загальної середньої освіти ВМТГ за рахунок коштів з міського бюджету. У зв'язку із веденням бойових дій на території України кількість днів відвідування учнями коливається протягом року та збільшилася на 18 днів, що призвело до збільшення діто-днів відвідування на 813348 днів. У зв'язку з несприятливою безпековою ситуацією у 2024 році організація освітнього процесу в школах здійснювалася в поєднанні очного навчання та з використанням технологій дистанційного навчання. Відхилення витрат на утримання 1-ого учня в закладі загальної середньої освіти збільшилися на 786 грн. за рахунок збільшення надходжень коштів по спеціальному фонду, що надходять як плата за послуги та залучення власних надходжень бюджетних установ, а саме благодійних внесків, грантів, дарунків. У 2024 році для закладів загальної середньої освіти придбано 17 генераторів, 3 теплових лічильники, 2 регулюючих погодозалежних контролера та 2 теплообмінники на гарячу воду. Протягом 2024 року реалізовано 5-ть проєктів - переможців конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади". Станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти" здійснювалося відповідно до затверджених кошторисних призначень та власних надходжень бюджетних установ. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Забезпечено надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту освіти ВМР

Головний бухгалтер



Оксана ЯЦЕНКО

Лілія БАБІЧ