

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 видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 Департамент освіти Вінницької міської ради 02141532
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0611181 1181 0990 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" 02536000000
(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нову українська школа"

5. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення кожному учню рівного доступу до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі

6. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок коштів місцевих бюджетів

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 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 виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок коштів місцевих бюджетів	2 605 243,00	3 295 031,00	5 900 274,00	2 605 055,00	3 293 964,72	5 899 019,72	-188,00	-1 066,28	-1 254,28
	Усього	2 605 243,00	3 295 031,00	5 900 274,00	2 605 055,00	3 293 964,72	5 899 019,72	-188,00	-1 066,28	-1 254,28

гривень

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
1	Відхилення по напрямку використання коштів становить 1254,28 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному та спеціальному фонду як співфінансування до субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету). Станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість відсутня.

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки (рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021р. № 719, зі змінами)	2 605 243,00	3 295 031,00	5 900 274,00	2 605 055,00	3 293 964,72	5 899 019,72	-188,00	-1 066,28	-1 254,28
	Усього	2 605 243	3 295 031,00	5 900 274,00	2 605 055,00	3 293 964,72	5 899 019,72	-188,00	-1 066,28	-1 254,28

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1. Забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок коштів місцевих бюджетів												
затрат												
1	Обсяг видатків на виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами	2 605 243	3 295 031,00	5 900 274,00	2 605 055,00	3 293 964,72	5 899 019,72	-188,00	-1 066,28	-1 254,28
2	Кількість закладів, у яких будуть реалізовуватися заходи, спрямовані на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	од	Довідка департаменту освіти ВМР	42	42	42	42	42	42	0	0	0
	в тому числі					0			0	0	0	0
3	Кількість пілотних закладів	од	Довідка департаменту освіти ВМР	2	2	2	2	2	2	0	0	0
4	Кількість 6-х класів в 2023/2024 навчальному році, на які розраховано та виділено видатки на забезпечення необхідним обладнанням навчальних кабінетів закладів освіти	од	Рішення виконкому міської рад №2308 від 14.09.2023р, Довідка департаменту освіти ВМР	163	163	163	163	163	163	0	0	0
	в тому числі					0			0	0	0	0
5	Кількість пілотних класів	од		3	3	3	3	3	3	0	0	0
6	Кількість учнів у 6-х класах в 2023/2024 навчальному році	осіб		5 066	5 066	5 066	5 066	5 066	5 066	0	0	0

	продукту											
1	Кількість комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти, що будуть придбані на реалізацію заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	од.	Довідка департаменту освіти	260	260	260	260	260	260	0	0	0
2	Кількість засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти, що будуть придбані на реалізацію заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	од.	Довідка департаменту освіти	9 081	9 081	9 081	9 081	9 081	9 081	0	0	0
3	Кількість засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів пілотних закладів освіти	од.	Довідка департаменту освіти	777	777	777	777	777	777	0	0	0
4	Кількість меблів для навчальних кабінетів пілотних закладів освіти	од.	Довідка департаменту освіти	109	109	109	109	109	109	0	0	0
5	Кількість навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі її електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних закладів освіти	од.	Довідка департаменту освіти	774	774	774	774	774	774	0	0	0
	ефективності											
1	Середня вартість придбання однієї одиниці засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти	грн.	Розрахунковий показник	279	353	632	279	353	632	-0	-0	-0
	якості					0			0	0	0	0
1	Відсоток забезпечення виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок коштів місцевих бюджетів	%	Розрахунковий показник	100	100	100	100	100	100	0	0	0

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									
Завдання 1			Забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок коштів місцевих бюджетів									
	затрат											
1	Обсяг видатків на виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Відхилення по напрямку використання коштів становить 1254,28 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному та спеціальному фонду як співфінансування до субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету). Станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість відсутня.									

2	Кількість закладів, у яких будуть реалізовуватися заходи, спрямовані на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
	в тому числі		
3	Кількість пілотних закладів	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
4	Кількість 6-х класів в 2023/2024 навчальному році, на які розраховано та виділено видатки на забезпечення необхідним обладнанням навчальних кабінетів закладів освіти	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
	в тому числі		
5	Кількість пілотних класів	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
6	Кількість учнів у 6-х класах в 2023/2024 навчальному році	осіб	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
	продукту		
1	Кількість комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти, що будуть придбані на реалізацію заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
2	Кількість засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти, що будуть придбані на реалізацію заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
3	Кількість засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів пілотних закладів освіти	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
4	Кількість меблів для навчальних кабінетів пілотних закладів освіти	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
5	Кількість навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі її електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних закладів освіти	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
	ефективності		
1	Середня вартість придбання однієї одиниці засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти	грн.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.

якості			
1	Відсоток забезпечення виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок коштів місцевих бюджетів	%	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по напрямку використання коштів становить 1254,28 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному та спеціальному фонду як співфінансування до субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету). Станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість відсутня. Забезпечено виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок коштів місцевих бюджетів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми "Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"" здійснювалося відповідно до затверджених кошторисних призначень. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

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

Директор департаменту освіти ВМР

Головний бухгалтер



Оксана ЯЦЕНКО

Лілія БАБІЧ