

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент освіти Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02141532 (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент освіти Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця) 02141532 (код за ЄДРПОУ)
3. 0611291 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1291 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 02536000000 (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 виконання заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

6. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"
2	Забезпечення закупівлі мультимедійного обладнання
3	Забезпечення закупівлі засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"

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 *	гривень								
		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 якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	3 741,00	91 668,00	95 409,00	3 741,00	91 668,00	95 409,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення закупівлі мультимедійного обладнання	0,00	4 397 286,00	4 397 286,00	0,00	4 397 282,00	4 397 282,00	0,00	-4,00	-4,00
3	Забезпечення закупівлі засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	2 671 602,00	5 102 493,00	7 774 095,00	2 663 171,06	5 102 392,36	7 765 563,42	-8 430,94	-100,64	-8 531,58
	Усього	2 675 343,00	9 591 447,00	12 266 790,00	2 666 912,06	9 591 342,36	12 258 254,42	-8 430,94	-104,64	-8 535,58

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 між обсягом касових видатків та обсягом затвердженим у паспорті бюджетної програми відсутнє
2	Відхилення по 2-ому напрямку використання коштів становить 4,00 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по спеціальному фонду. Станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість відсутня
3	Відхилення по 3-ому напрямку використання коштів становить 8531,58 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному та спеціальному фонду. 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)	2 675 343,00	9 591 447,00	12 266 790,00	2 666 912,06	9 591 342,36	12 258 254,42	-8 430,94	-104,64	-8 535,58
	Усього	2 675 343	9 591 447,00	12 266 790,00	2 666 912,06	9 591 342,36	12 258 254,42	-8 430,94	-104,64	-8 535,58

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 надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"												
затрат												
1	Обсяг видатків на виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами	3 741	91 668,00	95 409,00	3 741,00	91 668,00	95 409,00	0,00	0,00	0,00
продукту												
1	Кількість закладів, у яких будуть реалізовуватися заходи, спрямовані на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	од.	Довідка департаменту освіти	1	1	1	1	1	1	0	0	0
ефективності												
1	Середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунковий показник	3 741	91 668	95 409	3 741	91 668	95 409	0	-0	-0
якості												
Завдання 2.Забезпечення закупівлі мультимедійного обладнання												
затрат												
1	Обсяг видатків на забезпечення закупівлі мультимедійного обладнання	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами	0	4 397 286	4 397 286,00	0	4 397 282	4 397 282,00	0,00	-4,00	-4,00

Завдання 2		Забезпечення закупівлі мультимедійного обладнання	
затрат			
1	Обсяг видатків на забезпечення закупівлі мультимедійного обладнання	грн.	Відхилення по напрямку використання коштів становить 4,00 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по спеціальному фонду. Станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість відсутня
продукту			
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені мультимедійним обладнанням	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
ефективності			
1	Середні витрати на 1 заклад	грн.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
якості			
Завдання 3		Забезпечення закупівлі засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	
затрат			
1	Обсяг видатків на забезпечення закупівлі засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	грн.	Відхилення по напрямку використання коштів становить 8531,58 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному та спеціальному фонду. Станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість відсутня
продукту			
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені засобами навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
ефективності			
1	Середні витрати на 1 заклад	грн.	Середні витрати на 1 заклад зменшилися на 1218 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному та спеціальному фонду.
якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по використанню коштів становить 8535,58 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному та спеціальному фонду. Станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість відсутня. Забезпечено реалізацію заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

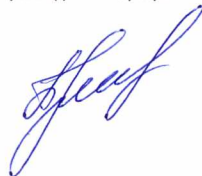
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми "Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)" здійснювалося відповідно до затверджених кошторисних призначень. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведене 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