

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611182	1182	0990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	02100000000
	(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 якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"
2	Забезпечення реалізації нового змісту освіти, заснованого на формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві, забезпечення рівного доступу усіх дітей до якісної освіти

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впровадження нового Стандарту початкової освіти в закладах загальної середньої освіти, формування нового освітнього простору у закладах загальної середньої освіти, зміна просторово-предметного оточення учнів закладів загальної середньої освіти.

7. 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	Закупівля засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи	0,00	874165,00	874165,00	0,00	815916,30	815916,30	0,00	-58248,70	-58248,70
3	Підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення супервізії	4677956,00	0,00	4677956,00	4645206,06	0,00	4645206,06	-32749,94	0,00	-32749,94
Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення закупівель через систему Prozorro.										
	<b>Усього</b>	<b>4677956,00</b>	<b>874165,00</b>	<b>5552121,00</b>	<b>4645206,06</b>	<b>815916,30</b>	<b>5461122,36</b>	<b>-32749,94</b>	<b>-58248,70</b>	<b>-90998,64</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	Обсяг видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання	грн.	кошторис	0,00	475128,00	475128,00	0,00	461891,02	461891,02	0,00	-13236,98	-13236,98
Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення закупівель через систему Prozorro.												
2	Обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного)	грн.	кошторис	0,00	243923,00	243923,00	0,00	213834,30	213834,30	0,00	-30088,70	-30088,70
Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення закупівель через систему Prozorro.												
3	Обсяг видатків на закупівлю сучасних меблів	грн.	кошторис	0,00	173788,00	173788,00	0,00	140190,98	140190,98	0,00	-33597,02	-33597,02
Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення закупівель через систему Prozorro.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Обсяг видатків на проведення супервізії	грн.	кошторис	35453,00	0,00	35453,00	35453,00	0,00	35453,00	0,00	0,00	0,00
5	Підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів у закладах післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності	грн.	кошторис	4325600,00	0,00	4325600,00	4265065,06	0,00	4265065,06	-60534,94	0,00	-60534,94
Причиною відхилень по загальному фонду є не використані кошти на заробітну плату з нарахуванням на оплату праці у зв'язку з раціональним використанням коштів та введенням карантинних заходів												
6	Обсяг видатків на підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої освіти	грн.	кошторис	361548,00	0,00	361548,00	344688,00	0,00	344688,00	-16860,00	0,00	-16860,00
Причиною відхилень по загальному фонду є не використані кошти на заробітну плату з нарахуванням на оплату праці у зв'язку з раціональним використанням коштів та введенням карантинних заходів												
	<b>Продукту</b>											
7	кількість закладів	од.	мережа	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість початкових класів загальної середньої освіти, що забезпечують здобуття початкової освіти	од.	звітність установ	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість учнів 1-4 класів загальної середньої освіти	од.	звітність установ	739,00	0,00	739,00	739,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої освіти	од.	звітність установ	393,00	0,00	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість вчителів, асистентів вчителів, яким планується підвищення кваліфікації у закладах післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності	од.	звітність установ	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
12	середні витрати на закупівлю комп'ютерного обладнання	грн.	розрахунково	0,00	642,93	642,93	0,00	638,41	638,41	0,00	-4,52	-4,52
Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення закупівель через систему Prozorro.												
13	середні витрати на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного)	грн.	розрахунково	0,00	330,07	330,07	0,00	329,90	329,90	0,00	-0,17	-0,17
Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення закупівель через систему Prozorro.												
14	середні витрати на закупівлю сучасних меблів	грн.	розрахунково	0,00	235,17	235,17	0,00	216,76	216,76	0,00	-18,41	-18,41
Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення закупівель через систему Prozorro.												
15	середні витрати на проведення супервізії	грн.	розрахунково	1969,50	0,00	1969,50	0,00	0,00	0,00	-1969,50	0,00	-1969,50
Причиною відхилень по загальному фонду є не використані кошти на заробітну плату з нарахуванням на оплату праці у зв'язку з раціональним використанням коштів та введенням карантинних заходів												
16	середні витрати на підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої освіти	грн.	розрахунково	919,97	0,00	919,97	0,00	0,00	0,00	-919,97	0,00	-919,97
Причиною відхилень по загальному фонду є не використані кошти на заробітну плату з нарахуванням на оплату праці у зв'язку з раціональним використанням коштів та введенням карантинних заходів												
17	середні витрати на підвищення кваліфікації 1 вчителя, асистента вчителя у закладах післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності	грн.	розрахунково	865,12	0,00	865,12	0,00	0,00	0,00	-865,12	0,00	-865,12
Причиною відхилень по загальному фонду є не використані кошти на заробітну плату з нарахуванням на оплату праці у зв'язку з раціональним використанням коштів та введенням карантинних заходів												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
18	Рівень використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	відс.	розрахунково	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

### Аналіз стану виконання результативних показників

Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення закупівель через систему Prozorro.

Причиною відхилень по загальному фонду є не використані кошти на заробітну плату з нарахуванням на оплату праці у зв'язку з раціональним використанням коштів та введенням карантинних заходів та не використані кошти на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю у зв'язку з закупівлею матеріалів по цінам нижче запланованих

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 0611182 на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітнього року) затверджено видатки за загальним фондом в сумі 4 645 206,06 гривень, проведено касових видатків на суму 4 645 206,06 гривень. Виконання кошторисних призначень по даній програмі до планових показників за загальним і спеціальним фондом складає 99,3 %. Відхилення по загальному фонду становить 32 749,94 гривень. Причиною відхилень по загальному фонду є не використані кошти на заробітну плату з нарахуванням на оплату праці у зв'язку з раціональним використанням коштів та введенням карантинних заходів та не використані кошти на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю у зв'язку з закупівлею матеріалів по цінам нижче запланованих. Виконання кошторисних призначень по даній програмі до планових показників за спеціальним фондом при планових показниках 874 165 гривень, проведено касових видатків 815 916,30 гривень, що становить 93,4 %. Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення закупівель через систему Prozorro. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

Директор Департаменту

Головний бухгалтер

Олександр МЕЛЬНИК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)