

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	0611291	1291	0990	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)	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 виконання заходів для реалізації якісного викладання навчального предмету "Захист України"

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 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) Забезпечення виконання заходів для реалізації якісного викладання навчального предмету "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»

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	Забезпечення закупівлі засобів навчання та комп'ютерного обладнання, необхідних для забезпечення викладання навчального предмету "Захист України"	1056378,00	1699695,00	2756073,00	1055944,00	1602191,00	2658135,00	-434,00	-97504,00	-97938,00
	Усього	1056378,00	1699695,00	2756073,00	1055944,00	1602191,00	2658135,00	-434,00	-97504,00	-97938,00

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	Різниця між плановими призначеннями та касовими видатками виникла внаслідок проведення прозорих тендерних процедур, що забезпечили оптимізацію витрат та економію коштів субвенції, які було спрямовано на пріоритетні заходи програми, а також відсутність потрібного обладнання у постачальників

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
	Затрат											
1	Кількість закладів загальної середньої освіти комунальної власності, зокрема військових (військово морських, військово спортивних) ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою	од.	Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 04.09.2024 року №570	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість закладів професійної (професійно-технічної освіти), які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти	од.	Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 04.09.2024 року №570	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Кількість закладів фахової передвищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти	од.	Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 04.09.2024 року №570	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	Кількість осередків, які створені для викладання навчального предмету "Захист України"	од.	Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 04.09.2024 року №570	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість осередків, які будуть доосначені обладнанням у поточному році для викладання навчального предмету Захист України"	од.	Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 04.09.2024 року №570	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	Середні витрати на облаштування одного осередку викладання навчального предмету "Захист України"	грн.	розрахунково	150911,14	242813,57	393724,71	150849,14	228884,43	379733,57	-62,00	-13929,14	-13991,14
	Якості											
7	Рівень забезпечення за рахунок коштів співфінансування на виконання заходів для реалізації якісного викладання навчального предмету "Захист України"	відс.	розрахунково	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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
	Затрат		
1	Кількість закладів загальної середньої освіти комунальної власності, зокрема військових (військово морських, військово спортивних) ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою	од.	
2	Кількість закладів професійної (професійно- технічної освіти), які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти	од.	
3	Кількість закладів фахової передвищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти	од.	
	Продукту		
4	Кількість осередків, які створені для викладання навчального предмету "Захист України"	од.	
5	Кількість осередків, які будуть доосначені обладнанням у поточному році для викладання навчального предмету Захист України"	од.	
	Ефективності		
6	Середні витрати на облаштування одного осередку викладання навчального предмету "Захист України"	грн.	Середні витрати зменшено внаслідок проведення прозорих тендерних процедур, що забезпечили оптимізацію витрат та економію коштів субвенції, які було спрямовано на пріоритетні заходи програми, а також відсутності потрібного обладнання у постачальників
	Якості		

1	2	3	4
7	Рівень забезпечення за рахунок коштів співфінансування на виконання заходів для реалізації якісного викладання навчального предмету "Захист України"	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

за КПКВК 0611291 «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)» з метою закупівлі засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета «Захист України» у закладах обласного підпорядкування, що включені до переліку осередків викладання навчального предмету «Захист України» виділено по загальному фонду 1 056 378,0 гривень та по спеціальному фонду 1 699 695,0 гривень, а саме: по Іллінецькому аграрному фаховому коледжу, Вінницькому технічному фаховому коледжу, Вищому професійному училищу №42 м. Погребище, Державному професійно-технічному навчальному закладу "Жмеринське вище професійне училище", Комаргородському вищому професійному училищу, Вищому професійному училищу №41 м. Тульчина, Державному професійно-технічному навчальному закладу "Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту", Комунальному закладу "Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою повітряних сил" Вінницької обласної Ради. Проведено касових видатків по загальному фонду 1 055 944 гривень, що становить 99,9% та по спеціальному фонду 1 602 191 гривня, що становить 94,2 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми за КПКВК 0611291 у 2025–2026 роках стала ключовим інструментом трансформації оборонно-патріотичного виховання. Заклади освіти, де були створені навчальні осередки «Захисту України», отримали сучасне та критично важливе обладнання для забезпечення якісної практичної підготовки учнів. Це обладнання охоплює ключові напрями домедичної, тактичної та початкової військової підготовки. Завдяки ефективному використанню залишків освітньої субвенції та механізму співфінансування з місцевих бюджетів, вдалося забезпечити перехід від теоретичного навчання до практико-орієнтованої моделі.

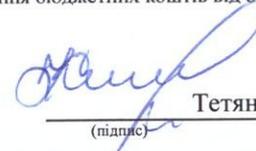
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер



Тетяна КАМЕНІЦЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)