

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
28 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 2024 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 СДРПОУ)
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
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 реалізації заходів з якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" 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 із реалізації якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа " за рахунок співфінансування залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду. 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
1	Забезпечення закупівлі мультимедійного обладнання учням 5–6 класів, що навчаються за програмою Нової української школи.	0,00	568734,00	568734,00	0,00	568244,00	568244,00	0,00	-490,00	-490,00
2	Забезпечення закупівлі засобів навчання та комп'ютерного обладнання, необхідних для забезпечення викладання навчального предмету "Захист України"	2584430,00	3442570,00	6027000,00	1447682,00	2006545,00	3454227,00	-1136748,00	-1436025,00	-2572773,00
	Усього	2584430,00	4011304,00	6595734,00	1447682,00	2574789,00	4022471,00	-1136748,00	-1436515,00	-2573263,00

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
1	Виникла економія коштів у зв'язку з проведенням тендерів через систему ProZoro
2	Відповідно до кошторису було оголошено різні види закупівель, частина закупівель не відбулася, у зв'язку із відсутністю товару на ринку, на решту закупівель були укладені договори, проте частина договорів була розірвана у зв'язку із відсутністю поставки обладнання. Тому виникло відхилення в частині зменшення видатків.

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	од.	Мережа закладів	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість закладів загальної середньої освіти комунальної власності, зокрема військових (військово морських, військово	од.	Інформація закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	спортивних) ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою											
3	Кількість закладів професійної (професійно-технічної освіти), які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти	од.	Інформація закладів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість закладів фахової передвищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти	од.	Інформація закладів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	Кількість 5-х класів у закладах загальної середньої освіти	од.	система AIKOM	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість 6-х класів у закладах загальної середньої освіти	од.	система AIKOM	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість осередків, які будуть створені для викладання навчального предмету "Захист України"	од.	Інформація закладів	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	Середні витрати на один заклад загальної середньої освіти, що входить до мережі Департаменту гуманітарної політики для закупівлі мультимедійного обладнання	грн.	розрахунково	0,00	33454,94	33454,94	0,00	33426,13	33426,13	0,00	-28,81	-28,81
9	Середні витрати на один клас загальної середньої освіти, що входить до мережі Департаменту гуманітарної політики для закупівлі мультимедійного обладнання	грн.	розрахунково	0,00	13871,56	13871,56	0,00	13859,61	13859,61	0,00	-11,95	-11,95
10	Середні витрати на закупівлю обладнання та облаштування осередку викладання навчального предмету "Захист України"	грн.	розрахунково	323053,75	430321,25	753375,00	180960,25	250818,13	431778,38	-142093,50	-179503,12	-321596,62
	Якості											
11	Рівень забезпечення за рахунок коштів співфінансування на виконання заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	відс.	розрахунково	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
12	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	од.	
2	Кількість закладів загальної середньої освіти комунальної власності, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою	од.	
3	Кількість закладів професійної (професійно-технічної освіти), які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти	од.	
4	Кількість закладів фахової передвищої	од.	

1	2	3	4
	освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти		
	Продукту		
5	Кількість 5-х класів у закладах загальної середньої освіти	од.	
6	Кількість 6-х класів у закладах загальної середньої освіти	од.	
7	Кількість осередків, які будуть створені для викладання навчального предмету "Захист України"	од.	
	Ефективності		
8	Середні витрати на один заклад загальної середньої освіти, що входить до мережі Департаменту гуманітарної політики для закупівлі мультимедійного обладнання	грн.	Виникла економія коштів у зв'язку з проведенням тендерів через систему ProZoro
9	Середні витрати на один клас загальної середньої освіти, що входить до мережі Департаменту гуманітарної політики для закупівлі мультимедійного обладнання	грн.	Виникла економія коштів у зв'язку з проведенням тендерів через систему ProZoro
10	Середні витрати на закупівлю обладнання та облаштування осередку викладання навчального предмету "Захист України"	грн.	Середні витрати на закупівлю обладнання та облаштування осередку викладання навчального предмету «Захист України» відбулось відхилення в частині зменшення. У зв'язку з відсутністю певного товару на ринку, не відбулись тендерні закупівлі, тому кошторисні призначення були повернуті до обласного бюджету. Після повернення залишків субвенції у 2025 році в закладах, що включені до переліку осередків буде проведено подальша закупівля обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмету "Захист України"
	Якості		
11	Рівень забезпечення за рахунок коштів співфінансування на виконання заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	відс.	
12	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 2 584 430,0 гривень та по спеціальному фонду 3 442 570,0 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 на суму по загальному фонду 1 447 682,0 гривні та по спеціальному фонду 2 006 545,0 гривень. А також, для закупівлі мультимедійного обладнання учням 5-6 класів, що навчаються за програмою Нової української школи виділено 568 734,0 гривні, саме: по Комунальному закладу «Немирівська спеціальна школа» Вінницької обласної ради; Комунальному закладу «Ситковецька спеціальна школа» Вінницької обласної Ради; Комунальному закладу «Вінницька спеціальна школа» Вінницької обласної Ради; Комунальному закладу «Кисляцька спеціальна школа» Вінницької обласної Ради; Комунальному закладу «Нечуйівська спеціальна школа» Вінницької обласної Ради; Комунальному закладу «Іванівська спеціальна школа» Вінницької обласної Ради; Комунальному закладу «Ободівська спеціальна школа» Вінницької обласної Ради; Комунальному закладу «Буднянська спеціальна школа» Вінницької обласної Ради; Комунальному закладу «Самгородоцька спеціальна школа» Вінницької обласної Ради; Комунальному закладу «Дашівська спеціальна школа» Вінницької обласної ради; Комунальному закладу «Староприлуцька спеціальна школа» Вінницької обласної Ради; Комунальному закладу «Серебрійська спеціальна школа» Вінницької обласної ради, Комунальному закладу "Прибузька спеціальна школа" Вінницької обласної Ради, Комунальному закладу «Котюжанівська спеціальна школа" Вінницької обласної ради, Комунальному закладу «Мурованокуріловецький спортивний ліцей» Вінницької обласної ради, Комунальному закладу «Брацлавський спортивний ліцей» Вінницької обласної Ради; Комунальному закладу «Мурованокуріловецький спортивний ліцей», Вінницької обласної Комунальному закладу «Немирівська спеціальна школа» Вінницької обласної ради; Комунальному закладу «Ситковецька спеціальна школа» Вінницької обласної Ради; Комунальному закладу «Вінницька спеціальна школа» Вінницької обласної Ради; Комунальному закладу «Кисляцька спеціальна школа» Вінницької обласної Ради,

Комунальному закладу «Піщанський навчально-реабілітаційний центр» Вінницької обласної Ради проведено касових видатків на суму 568 244,0 гривні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми забезпечує виконання реалізації заходів з якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" та виконання заходів для реалізації якісного викладання навчального предмету "Захист України"

* 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



Володимир БУНЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)