

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 2025 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. 0611241 1241 0990 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою 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	Забезпечити виконання заходів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою

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 реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою	0,00	7 266 020,00	7 266 020,00	0,00	4 166 385,50	4 166 385,50	0,00	-3 099 634,50	-3 099 634,50
	Усього	0,00	7 266 020,00	7 266 020,00	0,00	4 166 385,50	4 166 385,50	0,00	-3 099 634,50	-3 099 634,50

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	<p>Департаментом освіти Вінницької міської ради через систему DREAM сформовано заяву на фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою проєкт «Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку з оновленням обладнання та меблів комунального закладу "Вінницький ліцеї №18" по вулиці Келецька, 97 в м. Вінниця».</p> <p>Відповідно до п.7. Порядку та умов надання субвенції використання субвенції здійснюється на засадах співфінансування:</p> <p>1) для бюджетів міських територіальних громад з індексом податкоспроможності 1,3 та більше, а також для обласних бюджетів та бюджету м. Києва: не більш як 70 відсотків - за рахунок субвенції; не менш як 30 відсотків - за рахунок коштів місцевих бюджетів.</p> <p>У бюджеті на 2025 рік виділено кошти на співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за даним напрямом в сумі 7299,020 тис.грн.</p> <p>Залишок невикористаних коштів субвенції становить 3099634,50 грн.</p>

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 2025-2027 роки(рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2635 зі змінами)	0,00	7 266 020,00	7 266 020,00	0,00	4 166 385,50	4 166 385,50	0,00	-3 099 634,50	-3 099 634,50
	Усього	0	7 266 020,00	7 266 020,00	0,00	4 166 385,50	4 166 385,50	0,00	-3 099 634,50	-3 099 634,50

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 реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою											
	затрат											
1	Обсяг видатків виділених на забезпечення виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальень (харчоблоків) закладів освіти	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" , зі змінами	0	7 266 020	7 266 020	0,00	4 166 385,50	4 166 385,50	0,00	-3 099 634,50	-3 099 634,50
2	Кількість закладів загальної середньої освіти	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.2024р. №2681	0	44	44	0	44	44	0	0	0
3	Кількість закладів у яких буде забезпечено виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальень (харчоблоків) закладів освіти	од.	Довідка департаменту освіти ВМР	0	1	1	0	1	1	0	0	0

	<u>продукту</u>											
1	Кількість обладнаних, створених та модернізованих їдальень (харчоблоків) ЗЗСО	од.	Довідка департаменту освіти ВМР	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0	0	0
	<u>ефективності</u>											
	Середні витрати на обладнання, створення та модернізацію однієї їдальні (харчоблока) ЗЗСО	грн.	Розрахункові дані	0	7 266 020,00	7 266 020,00	0,00	4 166 385,50	4 166 385,50	0,00	-3 099 634,50	-3 099 634,50
	<u>якості</u>											
1	Відсоток шкіл, які мають обладнані, створені та модернізовані їдальні (харчоблоки) за рахунок виділених коштів, %.	%	Розрахункові дані	0,0	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0	0,0	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		Забезпечити виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою									
	<u>затрат</u>											
1	Обсяг видатків виділених на забезпечення виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальень (харчоблоків) закладів освіти	грн.	Департаментом освіти Вінницької міської ради через систему DREAM сформовано заявку на фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою проект «Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку з оновленням обладнання та меблів комунального закладу "Вінницький ліцей №18" по вулиці Келецька, 97 в м. Вінниця». Відповідно до п.7. Порядку та умов надання субвенції використання субвенції здійснюється на засадах співфінансування: 1) для бюджетів міських територіальних громад з індексом податкоспроможності 1,3 та більше, а також для обласних бюджетів та бюджету м. Києва: не більш як 70 відсотків - за рахунок субвенції; не менш як 30 відсотків - за рахунок коштів місцевих бюджетів. У бюджеті на 2025 рік виділено кошти на співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за даним напрямом в сумі 7299,020 тис.грн. Залишок невикористаних коштів субвенції становить 3099634,50 грн.									
2	Кількість закладів загальної середньої освіти	од	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.									
3	Кількість закладів у яких буде забезпечено виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальень (харчоблоків) закладів освіти	од	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 червня 2025 р. №602-р «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою, у 2025 році» бюджету Вінницької міської територіальної громади передбачена субвенція на реалізацію проекту «Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку з оновленням обладнання та меблів комунального закладу "Вінницький ліцей №18" по вулиці Келецька, 97 в м. Вінниця»									
	<u>продукту</u>											
1	Кількість обладнаних, створених та модернізованих їдальень (харчоблоків) ЗЗСО	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 червня 2025 р. №602-р «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою, у 2025 році» бюджету Вінницької міської територіальної громади передбачена субвенція на реалізацію проекту «Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку з оновленням обладнання та меблів комунального закладу "Вінницький ліцей №18" по вулиці Келецька, 97 в м. Вінниця»									
	<u>ефективності</u>											
	Середні витрати на обладнання, створення та модернізацію однієї їдальні (харчоблока) ЗЗСО	грн.	Середні витрати на обладнання, створення та модернізацію однієї їдальні (харчоблока) ЗЗСО менше від запланованих на 3099634,50 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів в кінці року та становлять 4166385,50 грн. Завершення реалізації проекту «Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку з оновленням обладнання та меблів комунального закладу "Вінницький ліцей №18" по вулиці Келецька, 97 в м. Вінниця» заплановано на 2026 рік									
	<u>якості</u>											

1	Відсоток шкіл, які мають обладнані, створені та модернізовані ідальні (харчоблоки) за рахунок виділених коштів, %.	%	Відсоток шкіл, які мають обладнані, створені та модернізовані ідальні (харчоблоки) за рахунок виділених коштів становить 2,3%.
---	--	---	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Департаментом освіти Вінницької міської ради через систему DREAM сформовано заявку на фінансування за рахунок субвенції з державного бю-джету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) ідальень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою проєкт «Капітальний ремонт ідальні та харчоблоку з оновленням обладнання та меблів комунального закладу "Вінницький ліцей №18" по вулиці Келецька, 97 в м. Вінниця».

Відповідно до п.7. Порядку та умов надання субвенції використання субвенції здійснюється на засадах співфінансування:

1) для бюджетів міських територіальних громад з індексом податкостроможності 1,3 та більше, а також для обласних бюджетів та бюджету м. Києва:

не більш як 70 відсотків - за рахунок субвенції;

не менш як 30 відсотків - за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 червня 2025 р. №602-р «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) ідальень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою, у 2025 році» бюджету Вінницької міської територіальної громади передбачена субвенція на реалізацію проєкту «Капітальний ремонт ідальні та харчоблоку з оновленням обладнання та меблів комунального закладу "Вінницький ліцей №18" по вулиці Келецька, 97 в м. Вінниця»

У бюджеті на 2025 рік виділено кошти на співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за даним напрямом в сумі 7299,020 тис.грн.

Залишок невикористаних коштів субвенції становить 3099634,50 грн. У 2025 році на реалізацію проєкту використано 4166385,50 грн. Завершення реалізації проєкту «Капітальний ремонт ідальні та харчоблоку з оновленням обладнання та меблів комунального закладу "Вінницький ліцей №18" по вулиці Келецька, 97 в м. Вінниця» заплановано на 2026 рік.

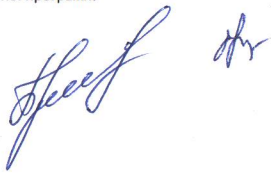
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми "Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) ідальень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою" здійснювалося відповідно до затверджених кошторисних призначень. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 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