

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. 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) 0253600000
(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	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)

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	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	Забезпечення закупівлі засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	1 430 165,00	3 202 974,00	4 633 139,00	1 430 163,33	3 202 972,24	4 633 135,57	-1,67	-1,76	-3,43
	Усього	1 430 165,00	3 202 974,00	4 633 139,00	1 430 163,33	3 202 972,24	4 633 135,57	-1,67	-1,76	-3,43

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	
1	Відхилення по напрямку використання коштів становить 3,43 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному та спеціальному фонду. Станом на 01.01.2026 року кредиторська заборгованість відсутня

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	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)	1 430 165,00	3 202 974,00	4 633 139,00	1 430 163,33	3 202 972,24	4 633 135,57	-1,67	-1,76	-3,43
	Усього	1 430 165	3 202 974,00	4 633 139,00	1 430 163,33	3 202 972,24	4 633 135,57	-1,67	-1,76	-3,43

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

гривень

№ 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. Забезпечення закупівлі засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"												
<u>затрат</u>												
1	Обсяг видатків на забезпечення закупівлі засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	1 430 165	3 202 974	4 633 139,00	1 430 163,33	3 202 972,24	4 633 135,57	-1,67	-1,76	-3,43
<u>продукту</u>												
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені засобами навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	од.	Довідка департаменту освіти	7	7	7	7	7	7	0	0	0
2	Кількість меблів, засобів навчання та обладнання, яке заплановано придбати для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	од.	Довідка департаменту освіти	754	754	754	2 895	2 895	2 895	2 141	2 141	2 141
<u>ефективності</u>												
1	Середні витрати на 1 заклад, які будуть забезпечені засобами навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	грн.	Розрахунковий показник	204 309,29	457 567,71	661 877,00	204 309,05	457 567,46	661 876,51	-0,24	-0,25	-0,49
<u>якості</u>												
1	Відсоток закладів освіти, в яких будуть облаштовані навчальні кабінети предмета «Захист України»	%	Розрахунковий показник	14	14	14	14	14	14	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 1		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 3,43 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному та спеціальному фонду. Станом на 01.01.2026 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. У 2025 році 7 закладів освіти, які були забезпечені засобами навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"
2	Кількість меблів, засобів навчання та обладнання, яке заплановано придбати для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	од.	У 2025 році придбано меблі, засоби навчання та обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" в кількості 2895 одиниць, що на 2141 одиниць товару більше ніж заплановано
ефективності			
1	Середні витрати на 1 заклад, які будуть забезпечені засобами навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	грн.	Середні витрати на 1 заклад, які були забезпечені засобами навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" зменшилися на 0,49 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному та спеціальному фонду.
якості			
	Відсоток закладів освіти, в яких будуть облаштовані навчальні кабінети предмета «Захист України»	%	Відсоток закладів освіти, в яких було облаштовані навчальні кабінети предмета «Захист України» у 2025 році - становить 14%

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по напрямку використання коштів становить 3,43 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному та спеціальному фонду. Станом на 01.01.2026 року кредиторська заборгованість. У 2025 році 7 закладів освіти, які були забезпечені засобами навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"

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 проведено 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