

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.	<u>0610000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент освіти Вінницької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>02141532</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>0610000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент освіти Вінницької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>02141532</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>0611292</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1292</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого Бюджету)</small>	<u>0990</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Реалізація 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)</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>02536000000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації 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 реалізації 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 *	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"	0,00	10 810 619,00	10 810 619,00	0,00	10 810 616,08	10 810 616,08	0,00	-2,92	-2,92
	Усього	0,00	10 810 619,00	10 810 619,00	0,00	10 810 616,08	10 810 616,08	0,00	-2,92	-2,92

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 2,92 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по 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)	0,00	10 810 619,00	10 810 619,00	0,00	10 810 616,08	10 810 616,08	0,00	-2,92	-2,92
	Усього	0	10 810 619,00	10 810 619,00	0,00	10 810 616,08	10 810 616,08	0,00	-2,92	-2,92

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	0	10 810 619,00	10 810 619,00	0	10 810 616,08	10 810 616,08	0,00	-2,92	-2,92
<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	0	7	7	0	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	0	754	754	0	2 895	2 895	0	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	0,00	1 544 374,14	1 544 374,14	0,00	1 544 373,73	1 544 373,73	0,00	-0,41	-0,41
<u>якості</u>												
1	Відсоток закладів освіти, в яких будуть облаштовані навчальні кабінети предмета «Захист України»	%	Розрахунковий показник	0	14	14	0	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 2,92 грн. за рахунок поєрнення невикористаних коштів по 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 0,41 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по 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 використанню коштів становить 2,92 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по спеціальному фонду. Станом на 01.01.2026 року кредиторська заборгованість відсутня. Забезпечено реалізацію 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). Залишок невикористаних коштів, що надійшли на забезпечення закупівлі засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" повернуто до державного бюджету.

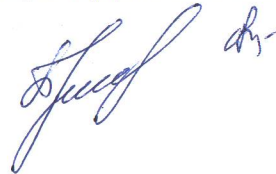
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми "Реалізація 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)" 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