

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 витратків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 Департамент освіти Вінницької міської ради 02141532
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0618110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 02536000000
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист населення, території, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного часу

5. **Мета бюджетної програми**

Створення необхідного резерву матеріально-технічних ресурсів для здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій , ліквідація їх наслідків

6. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"

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 функціонування муніципальних "пунктів незламності"	1 373 643,00	0,00	1 373 643,00	1 373 622,32	1 405 696,66	2 779 318,98	-20,68	1 405 696,66	1 405 675,98
	Усього	1 373 643,00	0,00	1 373 643,00	1 373 622,32	1 405 696,66	2 779 318,98	-20,68	1 405 696,66	1 405 675,98

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 за напрямом становить 1405675,98 грн. , з них за рахунок збільшення надходжень коштів по спеціальному фонду, що надходять від залучення власних надходжень бюджетних установ, а саме благодійні дарунки в натуральній формі, на загальну суму 1405696,66 грн. та за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду в сумі 20,68 грн. 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 запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціального характеру та надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, ліквідації їх наслідків на 2020-2027 роки (рішення міської ради від 18.03.2020 №2209, зі змінами)	1 373 643,00	0,00	1 373 643,00	1 373 622,32	1 405 696,66	2 779 318,98	-20,68	1 405 696,66	1 405 675,98
				0			0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 373 643,00	0,00	1 373 643,00	1 373 622,32	1 405 696,66	2 779 318,98	-20,68	1 405 696,66	1 405 675,98

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 функціонування муніципальних "пунктів незламності"												
<u>затрат</u>												
1	Обсяг видатків на забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	1 373 643	0	1 373 643	1 373 622,32	1 405 696,66	2 779 318,98	-20,68	1 405 696,66	1 405 675,98
	в тому числі					0			0	0	0	0
	- придбання продуктів харчування (чай пакетований, цукор, печиво)	грн.	Розрахунок потреби у придбанні	825 624		825 624	825 603,32		825 603,32	-20,68	0,00	-20,68
	- придбання одноразових стаканчиків та води	грн.	Розрахунок потреби у придбанні	548 019		548 019	548 019,00		548 019,00	0	0	0
<u>продукту</u>												
1	Максимальна кількість осіб, що можуть одночасно перебувати в муніципальному "пункті незламності"	од.	Рішення виконавчого комітету від 24.11.2022 року №2586 «Про організацію та функціонування муніципальних "пунктів незламності" на базі закладів, що фінансуються з бюджету Вінницької міської територіальної громади, комунальних підприємств та організацій», зі змінами, розрахунок	5 420	0	5 420	5 420	0	5 420	0	0	0
2	Кількість днів, на які забезпечується функціонування муніципального "пункту незламності"	дні		14	0	14	14	0	14	0	0	0
3	Кількість чаю пакетованого на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу	шт		3		3	3		3	0	0	0
4	Кількість одноразових стаканчиків 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу	шт		3		3	3		3	0	0	0
<u>ефективності</u>												
1	Середні витрати на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" за добу	грн.	Розрахункові дані	18,10	0,00	18,10	18,10	18,53	36,63	-0,00	18,53	18,53
<u>якості</u>												
1	Рівень забезпечення потреби в коштах на функціонування муніципального "пункту незламності"	%	Розрахункові дані	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	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		Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"	
затрат			
1	Обсяг видатків на забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"	грн.	Відхилення за напрямом становить 1405675,98 грн., з них за рахунок збільшення надходжень коштів по спеціальному фонду, що надходять від залучення власних надходжень бюджетних установ, а саме благодійні дарунки в натуральній формі, на загальну суму 1405696,66 грн. та за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду в сумі 20,68 грн. Станом на 01.01.2026 року кредиторська заборгованість відсутня.
в тому числі:			
	- придбання продуктів харчування (чай пакетований, цукор, печиво)	грн.	Відхилення за напрямом становить 20,68 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду в сумі 20,68 грн.
	- придбання одноразових стаканчиків та води	грн.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
продукту			
1	Максимальна кількість осіб, що можуть одночасно перебувати в муніципальному "пункті незламності"	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам. Відповідно до рішення виконавчого комітету Вінницької БМР від 23.10.2025 №2529 максимальна кількість осіб, що можуть одночасно перебувати в муніципальному "пункті незламності" по закладах освіти становить 5420 осіб.
2	Кількість днів, на які забезпечується функціонування муніципального "пункту незламності"	дні	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
3	Кількість чаю пакетованого на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу	шт	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
4	Кількість одноразових стаканчиків 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу	шт	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
ефективності			
	Середні витрати на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" за добу	грн.	Середні витрати на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" за добу у порівнянні із запланованим збільшилися на 18,53 грн. за рахунок надходжень коштів по спеціальному фонду, що надходять від залучення власних надходжень бюджетних установ, а саме благодійні дарунки в натуральній формі, на загальну суму 1405696,66 грн.
якості			
1	Рівень забезпечення потреби в коштах на функціонування муніципального "пункту незламності"	%	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам. У 2025 році за рахунок коштів міського бюджету в повній мірі було забезпечено витрати на забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності", а саме придбання чаю пакетованого, одноразових стаканчиків, води бутильованої, печиво та цукор із розрахунку на 14 днів на 5420 осіб.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до рішення виконавчого комітету Вінницької БМР від 23.10.2025 №2529 максимальна кількість осіб, що можуть одночасно перебувати в муніципальному "пункті незламності" по закладах освіти становить 5420 осіб. Відхилення за напрямом становить 1405675,98 грн., з них за рахунок збільшення надходжень коштів по спеціальному фонду, що надходять від залучення власних надходжень бюджетних установ, а саме благодійні дарунки в натуральній формі, на загальну суму 1405696,66 грн. та за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду в сумі 20,68 грн. Станом на 01.01.2026 року кредиторська заборгованість відсутня. Середні витрати на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" за добу у порівнянні із запланованим збільшилися на 18,53 грн. за рахунок надходжень коштів по спеціальному фонду, що надходять від залучення власних надходжень бюджетних установ, а саме благодійні дарунки в натуральній формі, на загальну суму 1405696,66 грн. У 2025 році за рахунок коштів міського бюджету в повній мірі було забезпечено витрати на забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності", а саме придбання чаю пакетованого, одноразових стаканчиків, води бутильованої, печиво та цукор із розрахунку на 14 днів на 5420 осіб.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" 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 БМР

Головний бухгалтер



Оксана ЯЦЕНКО

Лілія БАБІЧ