

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 2022 рік

1.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02141532 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	02141532 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02536000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді , а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді , а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти

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 оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти		8 391 876,00	8 391 876,00		8 391 862,28	8 391 862,28	0,00	-13,72	-13,72
	Усього	0,00	8 391 876,00	8 391 876,00	0,00	8 391 862,28	8 391 862,28	0,00	-13,72	-13,72

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	Відхилення по 1-ому напрямку використання коштів становить 13,72 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по спеціальному фонду

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 2022-2024 роки (рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021р. № 719, зі змінами)	0,00	8 391 876,00	8 391 876,00	0,00	8 391 862,28	8 391 862,28	0,00	-13,72	-13,72
	Усього	0	8 391 876,00	8 391 876,00	0,00	8 391 862,28	8 391 862,28	0,00	-13,72	-13,72

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. Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти											
	<u>затрат</u>											
1	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами	0	8 391 876,00	8 391 876,00	0,00	8 391 862,28	8 391 862,28	0,00	-13,72	-13,72
	<u>продукту</u>											
1	Кількість закладів, що будуть здійснювати придбання за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією	од.	Довідка департаменту освіти	0	29	29	0	29	29	0	0	0
	<u>ефективності</u>											
1	Середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунковий показник	0	289 375	289 375	0	289 375	289 375	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 оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти		
	<u>затрат</u>		
1	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією	грн.	Відхилення по показнику становить 13,72 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по спеціальному фонду. За рахунок залишку коштів освітньої субвенції придбано 29 генераторів та 20 біо-туалетів в заклади загальної середньої освіти.

	<u>продукту</u>		
1	Кількість закладів, що будуть здійснювати придбання за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією	од.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
	<u>ефективності</u>		
1	Середні витрати на 1 заклад	грн.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
	<u>якості</u>		

9.3. **Аналіз стану виконання результативних показників**

Відповідно до даних звіту відхилення між обсягом доведених планових призначень та використаними видатками становить 13,72 грн. За рахунок залишку коштів освітньої субвенції придбано 29 генераторів та 20 біо-туалетів в заклади загальної середньої освіти.

10. **Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми**

Виконання бюджетної програми "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти " здійснювалося відповідно до затверджених кошторисних призначень. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2022 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Забезпечено оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти, а саме придбано 29 генераторів та 20 біо-туалетів в заклади загальної середньої освіти.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту освіти ВМР

Головний бухгалтер



Наталія МАЗУР

Лілія БАБІЧ