

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.	0611062 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1062 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (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		72 000,00	72 000,00		72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00

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 між обсягом касових видатків та обсягом затвердженим у паспорті бюджетної програми відсутнє

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	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00

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	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>продукту</u>											
1	Кількість закладів, що будуть здійснювати придбання за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією	од.	Довідка департаменту освіти		1	1		1	1	0	0	0
	<u>ефективності</u>											
1	Середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунковий показник		72 000	72 000		72 000	72 000	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.	Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
	<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

Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам. За рахунок залишку коштів освітньої субвенції придбано 1 генератор для КЗ "ВСШ"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми "Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку" 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, а саме придбано 1 генератор для КЗ "ВСШ"

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

Заступник директора департаменту освіти БМР

Головний бухгалтер



Наталія МАЗУР

Лілія БАБІЧ