

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконання)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611292	1292	0990	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)	0210000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання заходів із реалізації якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" Забезпечення виконання заходів для реалізації якісного викладання навчального предмету "Захист України"

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	Забезпечити 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) Забезпечення виконання заходів із реалізації якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа " за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду Забезпечення виконання заходів для реалізації якісного викладання навчального предмету "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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення закупівлі мультимедійного обладнання учням 5-6 класів, що навчаються за програмою Нової української школи	0,00	1327046,00	1327046,00	0,00	1325569,00	1325569,00	0,00	-1477,00	-1477,00
2	Забезпечення закупівлі засобів навчання та комп'ютерного обладнання, необхідних для забезпечення викладання навчального предмету "Захист України"	0,00	14063000,00	14063000,00	0,00	7464163,00	7464163,00	0,00	-6598837,00	-6598837,00
3	Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти, які забезпечуватимуть викладання навчального предмету "Захист України"	0,00	6356700,00	6356700,00	0,00	94792,54	94792,54	0,00	-6261907,46	-6261907,46
	Усього	0,00	21746746,00	21746746,00	0,00	8884524,54	8884524,54	0,00	-12862221,46	-12862221,46

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	Виникла економія коштів у зв'язку з проведенням тендерів через систему ProZoro
2	Відповідно до кошторису було оголошено різні види закупівель, частина закупівель не відбулася, у зв'язку із відсутністю товару на ринку, на решту закупівель були укладені договори, проте частина договорів була розірвана у зв'язку із відсутністю поставки обладнання. Тому виникло відхилення в частині зменшення видатків.
3	З метою підвищення кваліфікації викладацького складу педагогічних працівників, які здійснюють реалізацію навчальної програми з дисципліни "Захист України", згідно з бюджетною програмою 0611292 «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)», було виділено фінансовий ресурс у сумі 6 356 706,0 гривень із спеціального фонду Комунальному закладу вищої освіти "Вінницькій академії безперервної освіти". Станом на звітний період фактичні касові витрати склали 94 792,54 гривні. Тому відбулось відхилення в частині зменшення видатків.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа закладів	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість закладів загальної середньої освіти комунальної власності, зокрема військових(військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово- фізичною підготовкою	од.	Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 04.09.2024 року №570	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти	од.	Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 04.09.2024 року №570	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість закладів фахової передвищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти	од.	Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 04.09.2024 року №570	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	Кількість 5-х класів у закладах загальної середньої освіти, що входять до мережі Департаменту гуманітарної політики	од.	система AIKOM	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість 6-х класів у закладах загальної середньої освіти, що входять до мережі Департаменту гуманітарної політики	од.	система AIKOM	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість осередків, які будуть створені для викладання навчального предмету "Захист України"	од.	Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 04.09.2024 року №570	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість педагогічних працівників закладів освіти, які викладатимуть навчальний предмет "Захист України", що планують підвищити кваліфікацію	осіб	інформація закладів	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	Середні витрати на один заклад загальної середньої освіти, що входять до мережі Департаменту гуманітарної політики для закупівлі мультимедійного обладнання	грн.	розрахунково	0,00	78061,53	78061,53	0,00	77974,65	77974,65	0,00	-86,88	-86,88
10	Середні витрати на один клас загальної середньої освіти, що входять до мережі Департаменту гуманітарної політики для закупівлі мультимедійного обладнання	грн.	розрахунково	0,00	32366,98	32366,98	0,00	32330,95	32330,95	0,00	-36,03	-36,03
11	Середні витрати на закупівлю обладнання та облаштування осередку викладання навчального предмету "Захист України"	грн.	розрахунково	0,00	1757875,00	1757875,00	0,00	933020,38	933020,38	0,00	-824854,62	-824854,62
12	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 педагогічного працівника закладів освіти, які забезпечуватимуть викладання навчального предмета "Захист України"	грн.	розрахунково	0,00	23543,33	23543,33	0,00	434,83	434,83	0,00	-23108,50	-23108,50
	Якості											
13	Рівень забезпечення за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду на виконання заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	відс.	розрахунково	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
14	Рівень забезпечення за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду на виконання заходів	відс.	розрахунково	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	для реалізації якісного викладання навчального предмету "Захист України"											

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
	Затрат		
1	Кількість закладів загальної середньої освіти	од.	
2	Кількість закладів загальної середньої освіти комунальної власності, зокрема військових(військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово- фізичною підготовкою	од.	
3	Кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти	од.	
4	Кількість закладів фахової передвищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти	од.	
	Продукту		
5	Кількість 5-х класів у закладах загальної середньої освіти, що входять до мережі Департаменту гуманітарної політики	од.	
6	Кількість 6-х класів у закладах загальної середньої освіти, що входять до мережі Департаменту гуманітарної політики	од.	
7	Кількість осередків, які будуть створені для викладання навчального предмету "Захист України"	од.	
8	Кількість педагогічних працівників закладів освіти, які викладатимуть навчальний предмет "Захист України", що планують підвищити кваліфікацію	осіб	
	Ефективності		
9	Середні витрати на один заклад загальної середньої освіти, що входять до мережі Департаменту гуманітарної політики для закупівлі мультимедійного обладнання	грн.	Виникла економія коштів у зв'язку з проведенням тендерів через систему ProZoro
10	Середні витрати на один клас загальної середньої освіти, що входять до мережі Департаменту гуманітарної політики для закупівлі мультимедійного обладнання	грн.	Виникла економія коштів у зв'язку з проведенням тендерів через систему ProZoro
11	Середні витрати на закупівлю обладнання та облаштування осередку викладання навчального предмету "Захист України"	грн.	Середні витрати на закупівлю обладнання та облаштування осередку викладання навчального предмету «Захист України» відбулось відхилення в частині зменшення. У зв'язку з відсутністю певного товару на ринку, не відбулись тендерні закупівлі, тому кошторисні призначення були повернуті до обласного бюджету. Після повернення залишків субвенції у 2025 році закладах, що включені до переліку осередків буде проведено подальша закупівля обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмету "Захист України"
12	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 педагогічного працівника закладів освіти, які забезпечуватимуть викладання навчального предмета "Захист України"	грн.	Процес підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що фінансується за бюджетною програмою 0611292 здійснюється поетапно. На першому етапі програми було підготовлено 21 тренер та 197 педагогічних працівників з 270, які пройшли навчання за двома теоретичними модулями, а саме: загально-педагогічна підготовка, методична підготовка, до 15 лютого проходять військово-практичну підготовку. У результаті часткового виконання програми спостерігається зменшення середньої вартості підвищення кваліфікації одного педагогічного працівника.
	Якості		

1	2	3	4
13	Рівень забезпечення за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду на виконання заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	відс.	
14	Рівень забезпечення за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду на виконання заходів для реалізації якісного викладання навчального предмету "Захист України"	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

за КПКВК 0611292 «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)» з метою закупівлі засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" у закладах обласного підпорядкування, що включені до переліку осередків викладання навчального предмету «Захист України» виділено по спеціальному фонду 14 063 000,0 гривень, а саме: по Іллінському аграрному фаховому коледжу, Вінницькому технічному фаховому коледжу, Вищому професійному училищу №42 м. Погребище, Державному професійно-технічному навчальному закладу "Жмеринське вище професійне училище", Комаргородському вищому професійному училищу, Вищому професійному училищу №41 м.Тульчина, Державному професійно-технічному навчальному закладу "Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту", Комунальному закладу "Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою повітряних сил" Вінницької обласної Ради проведено касових видатків на суму 7 464 163,0 гривні.

Для забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти, які забезпечуватимуть викладання навчального предмету «Захист України» виділено кошти по спеціальному фонду у сумі 6 356 706,0 гривень Комунальному закладу вищої освіти «Вінницькій академії безперервної освіти», касових видатків проведено на суму 94 792,54 гривні. А також, для закупівлі мультимедійного обладнання учням 5-6 класів, що навчаються за програмою Нової української школи виділено 1 327 046,0 гривень, саме: по Комунальному закладу «Немирівська спеціальна школа» Вінницької обласної ради; Комунальному закладу «Ситковецька спеціальна школа» Вінницької обласної Ради; Комунальному закладу «Вінницька спеціальна школа» Вінницької обласної Ради; Комунальному закладу «Кисляцька спеціальна школа» Вінницької обласної Ради; Комунальному закладу «Нечуйівська спеціальна школа» Вінницької обласної Ради; Комунальному закладу «Ободівська спеціальна школа» Вінницької обласної Ради; Комунальному закладу «Іванівська спеціальна школа» Вінницької обласної Ради; Комунальному закладу «Самгородоцька спеціальна школа» Вінницької обласної Ради; Комунальному закладу «Буднянська спеціальна школа» Вінницької обласної Ради; Комунальному закладу «Дашівська спеціальна школа» Вінницької обласної ради; Комунальному закладу «Староприлуцька спеціальна школа» Вінницької обласної Ради; Комунальному закладу «Серебріївська спеціальна школа» Вінницької обласної ради, Комунальному закладу "Прибузька спеціальна школа" Вінницької обласної Ради, Комунальному закладу «Котюжанівська спеціальна школа» Вінницької обласної ради, Комунальному закладу «Брацлавський спортивний ліцей» Вінницької обласної Ради; Комунальному закладу «Мурованокуриловецький спортивний ліцей», Вінницької обласної Комунальному закладу «Немирівська спеціальна школа» Вінницької обласної ради; Комунальному закладу «Ситковецька спеціальна школа» Вінницької обласної Ради; Комунальному закладу «Вінницька спеціальна школа» Вінницької обласної Ради; Комунальному закладу «Кисляцька спеціальна школа» Вінницької обласної Ради, Комунальному закладу «Пішанський навчально-реабілітаційний центр» Вінницької обласної Ради проведено касових видатків на суму 1 325 569,0 гривень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми забезпечує виконання реалізації заходів з якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" та виконання заходів для реалізації якісного викладання навчального предмету "Захист України", а також, підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти, які забезпечуватимуть викладання навчального предмету "Захист України"

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Володимир БУНЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)