

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
3.	0611271	1271	0990
	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами (за спеціальним фондом державного бюджету) <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			0210000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення здійснення заходів із реалізації якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів із забезпечення співфінансування за рахунок якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів обласного бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організувати здійснення заходів із забезпечення співфінансування якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

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»

травень

№ 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	Забезпечити співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами (за спеціальним фондом державного бюджету) на вдосконалення освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти в сфері придбання засобів навчання для навчальних кабінетів, мультимедійного обладнання, мультимедійних таблиць	115720,00	0,00	115720,00	115652,40	0,00	115652,40	-67,60	0,00	-67,60

115720,00	0,00	115720,00	115652,40	0,00	115652,40	-67,60	0,00	-67,60
-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	--------	------	--------

Усього

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	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення закупівель через систему Prozorro

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на співфінансування заходів	грн	розрахунково, відповідно до Постанови №1023 від 19 вересня 2023 року "Про надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році	115720,00	0,00	115720,00	115652,40	0,00	115652,40	-67,60	0,00	-67,60
	Продукту											
2	Кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа закладів	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість 5-х класів у закладах загальної середньої освіти	од.	система АІКОМ	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість 11-х класів у закладах загальної середньої освіти	од.	система АІКОМ	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на один заклад загальної середньої освіти, що входить до мережі Департаменту гуманітарної політики	грн	розрахунково	6807,06	0,00	6807,06	6803,09	0,00	6803,09	-3,97	0,00	-3,97
6	Середні витрати на один клас закладу загальної середньої освіти, що входить до мережі Департаменту гуманітарної політики	грн	розрахунково	2822,44	0,00	2822,44	2820,79	0,00	2820,79	-1,65	0,00	-1,65

№	Якості	вiдс	розрахунок										
7	Рівень забезпечення за рахунок коштів співфінансування з обласного бюджету на виконання заходів із забезпечення якості сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"			40,00	0,00	40,00	50,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00

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	Обсяг видатків на співфінансування заходів	грн	Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення закупівель через систему Prozorro
	Продукту		
2	Кількість закладів загальної середньої освіти	од.	
3	Кількість 5-х класів у закладах загальної середньої освіти	од.	
4	Кількість 6-х класів у закладах загальної середньої освіти	од.	
	Ефективності		
5	Середні витрати на один заклад загальної середньої освіти, що входить до мережі Департаменту гуманітарної політики	грн	Зменшення середніх витрат на один заклад виникла за рахунок проведення закупівель через систему Prozorro
6	Середні витрати на один клас закладу загальної середньої освіти, що входить до мережі Департаменту гуманітарної політики	грн	Зменшення середніх витрат на один клас виникла за рахунок проведення закупівель через систему Prozorro
	Якості		
7	Рівень забезпечення за рахунок коштів співфінансування з обласного бюджету на виконання заходів із забезпечення якості сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	вiдс	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0611271 "Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами (за спеціальним фондом державного бюджету)" у 2023 році (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатки за загальним фондом у сумі 115720 гривень, проведено касових видатків 115652,40 гривень. Виконання бюджетної програми становить 100%. Економія бюджетних коштів, у розмірі 67,60 гривень, виникла за рахунок проведення закупівель через систему Prozorro. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 рік відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми забезпечує вдосконалення освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти, а саме придбання засобів навчання для навчальних кабінетів, мультимедійного обладнання, літератури, тощо., а також забезпечує здійснення заходів із реалізації якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа".

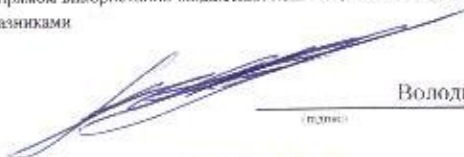
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорт бюджетної програми.

** 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

Головний бухгалтер



Володимир БУНЯК

(підпис)

(Власник електронного підпису)



Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власник електронного підпису)