

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації

1.	0600000	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38694342	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	38694342	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611251	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990	1410000000
			(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(код бюджету)

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити поповнення парку шкільними автобусами

5. Мета бюджетної програми

створення якісного освітнього середовища у закладах загальної середньої освіти завдяки співфінансуванню заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення шкільними автобусами для поповнення та оновлення існуючого парку шкільних автобусів для забезпечення регулярного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти до місць навчання і додому, а також придбання автобусів, спеціально обладнаних для перевезення маломобільних груп населення

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2									
1	Забезпечення шкільними автобусами для поповнення та оновлення існуючого парку шкільних автобусів для забезпечення регулярного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти до місць навчання і додому, а також придбання автобусів, спеціально обладнаних для перевезення маломобільних груп населення	0,00	44 200 000,00	44 200 000,00	0,00	44 067 000,00	44 067 000,00	0,00	-133 000,00	-133 000,00
	УСЬОГО	0,00	44 200 000,00	44 200 000,00	0,00	44 067 000,00	44 067 000,00	0,00	-133 000,00	-133 000,00

гривень

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

Пояснення	
№ з/п	2

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього			0,00			0,00	0,00	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	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											
	кількість придбаних шкільних автобусів											
1		од.	розрахунок з урахуванням гарантійних листів від територіальних громад про обсяг співфінансування; Протокол від 04.07.2024 №38 уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедури закупівель	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість закладів загальної середньої освіти, для яких буде придбано шкільні автобуси											
2		од.	розрахунок з урахуванням гарантійних листів від територіальних громад про обсяг співфінансування	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість шкільного автобуса											
3		тис. од.	розрахунок з урахуванням гарантійних листів від територіальних громад про обсяг співфінансування; Протокол від 04.07.2024 №38 уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедури закупівель	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
4	Рівень використання коштів	відс.	розрахунки	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2024 рік

1.	0600000	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38694342	(код за СДРПОУ)
2.	0610000	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	38694342	(код за СДРПОУ)
3.	0611251	1251 0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів	1410000000	(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми
створення якісного освітнього середовища у закладах загальної середньої освіти завдяки співфінансуванню заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			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	Витрати (на дані кредити)	0,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 067,00	44 067,00	0,00	-133,00	-133,00
1.1	Забезпечення шкільними автобусами для поповнення та оновлення існуючого парку шкільних автобусів для забезпечення регулярного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти до місць навчання і додому, а також придбання автобусів, спеціально обладнаних для перевезення маломобільних груп населення	0,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 067,00	44 067,00	0,00	-133,00	-133,00

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Залишок на початок року	X		0,000		X	
1.1	власних надходжень	X		0,000		X	
1.2	інших надходжень	X		0,000		X	
Товарні причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -							
2.	Надходження	44 200,000		44 067,000		-133,000	
2.1	власні надходження	0,000		0,000		0,000	
2.2	надходження позик	0,000		0,000		0,000	
2.3	повернення кредитів	0,000		0,000		0,000	
2.4	інші надходження	44 200,000		44 067,000		-133,000	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Даний показник у 2023 році не планувався									
ефективності									
середня вартість шкільного автобуса		0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення склалися за рахунок збільшення ціни у звітному періоді									
якості									
Рівень використання коштів		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6-5-4	7	8-3-7
1.	Надходження всього:	X	44 200,000	44 067,000	-133,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	44 200,000	44 067,000	-133,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	44 200,000	44 067,000	-133,000	X	X

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів і залишається актуальною для подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми

Завдання, передбачені бюджетною програмою, виконані в повному обсязі, рівень ефективності середній.

корисності бюджетної програми

Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми.

довгострокових наслідків бюджетної

Результати програми будуть використовуватися після завершення її реалізації.

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської обласної
військової адміністрації

(підпис)

Алла ВЕЛІХОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з фінансово-економічних питань-головний
бухгалтер

(підпис)

Олена СЕРБІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)