

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 06000000 Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації 38694342 (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації 38694342 (код за ЄДРПОУ)

3. 0611251 1251 0990 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів 1410000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми  
Реалізація освітніх програм та заходів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п 1 Придбання шкільних автобусів Завдання

7. Вилатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аналіз розділу «Вилатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові вилатки (надані кредити з бюджету)					Виділення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів УСЬОГО	0,00	25 600 000,00	25 600 000,00	0,00	25 600 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7.2. Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових вилаток (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2

гривень

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			Гривень
		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
	Усього				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	
	Обсяг видатків для співфінансування придбання шкільних автобусів за рахунок коштів місцевих бюджетів		Розпорядження голови Миколаївської обласної військової адміністрації від 02.06.2023 року № 219-р "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2023 рік" Розпорядження голови Миколаївської обласної військової адміністрації від 09.06.2023 року № 231-р "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2023 рік" Розпорядження голови Миколаївської обласної військової адміністрації від 20.06.2023 року № 244-р "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2023 рік" Розпорядження голови Миколаївської обласної військової адміністрації від 30.06.2023 року № 262-р "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2023 рік"	0,00	25 600 000,00	25 600 000,00	0,00	25 600 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		грн.											
	продукту												
2	запланована кількість придбаних шкільних автобусів	од.	розрахунки	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками											
1	затрат	грн	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 084 938,00	3 084 938,00	0,00	-115 062,00	-115 062,00	0,00	0,00	
2	продукту													
3	ефективності													
4	Очікувана вартість одного шкільного автобуса	грн	розрахунок	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 084 938,00	3 084 938,00	0,00	-115 062,00	-115 062,00	0,00	
5	вдсоток придбання шкільних автобусів від запланованого	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками											
1	затрат	грн	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 084 938,00	3 084 938,00	0,00	-115 062,00	-115 062,00	0,00	0,00	
2	продукту													
3	ефективності													
4	Очікувана вартість одного шкільного автобуса	грн	розрахунок	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 084 938,00	3 084 938,00	0,00	-115 062,00	-115 062,00	0,00	
5	вдсоток придбання шкільних автобусів від запланованого	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


9.3. Аналіз стану виконання результативних показників за результатами звітного періоду виконано результативні показники відповідно до планових показників


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконання бюджетної програми у 2023 році повністю забезпечило співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів.

\* Значачотся всі направи використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Значачотся пояснення щодо причин відхилення обсягів коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Значачотся пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками.

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації

Начальник відділу з фінансово-економічних питань та охорони праці-головний бухгалтер

 (підпис)  
 Алла ВЕЛИКОВСКА (Зміщене ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис)  
 Олена СЕРБИНА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

**Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 0600000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38694342

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації**

(найменування відповідального виконавця)

38694342

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611251

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1251

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

1410000000

(код бюджету)

**4. Мета бюджетної програми:**

**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					
		затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1		2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів	0,000	25 600 000,000	25 600 000,000	0,000	25 600 000,000	25 600 000,000	0,000	25 600 000,000	25 600 000,000	0,000	0,000	0,000

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	Гривень
1.	<b>Залишок на початок року</b>	X	0,000	X	
1.1	власних надходжень	X	0,000	X	
1.2	інших надходжень	X	0,000	X	
2.	<b>Надходження</b>	25 600 000,000	25 600 000,000	0,000	
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	25 600 000,000	25 600 000,000	0,000	
3.	<b>Залишок на кінець року</b>	X	0,000	X	
3.1	власних надходжень	X	0,000	X	

3.2	Інших надходжень	X	0,000	X
Томиснення причини наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року:				

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми					Виконано					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів													
	Затрат													
	Обсяг видатків для співфінансування придбання шкільних автобусів за рахунок коштів місцевих бюджетів	0,00	25 600 000,00	25 600 000,00	0,00	25 600 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
	ПРОДУКТУ													
	запланована кількість придбаних шкільних автобусів	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00				
	ефективності													
	забезпечення виконання умов співфінансування придбання шкільних автобусів за рахунок коштів місцевих бюджетів (не менш як 10 відсотків- за рахунок коштів місцевих бюджетів)	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00				
	Очікувана вартість одного шкільного автобуса	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 084 938,00	3 084 938,00	0,00	-115 062,00	-115 062,00				
	Повиснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення склалося при здійсненні закупівель в електронній системі "Тризотто" за нижчою ціною													
	якості	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
	відсоток придбання шкільних автобусів від запланованого													

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік					Звітний рік					Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Видатки (надані кредити)	0,000	0,000	0,000	0,000	25 600 000,000	25 600 000,000	0,000	0,000	0,000				
1.1	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів	0,000	0,000	0,000	0,000	25 600 000,000	25 600 000,000	0,000	0,000	0,000				
	Повиснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У 2022 році такі заходи не планувалися.													
	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів													
	Затрат													
	Обсяг видатків для співфінансування придбання шкільних автобусів за рахунок коштів місцевих бюджетів	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
	Повиснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У 2022 році дана бюджетна програма не планувалася													
	ПРОДУКТУ													
	запланована кількість придбаних шкільних автобусів	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00				
	Повиснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У 2022 році дана бюджетна програма не планувалася													
	ефективності													
	забезпечення виконання умов співфінансування придбання шкільних автобусів за рахунок коштів місцевих бюджетів (не менш як 10 відсотків- за рахунок коштів місцевих бюджетів)	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00				
	Повиснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У 2022 році дана бюджетна програма не планувалася													
	Очікувана вартість одного шкільного автобуса	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
	Повиснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У 2022 році дана бюджетна програма не планувалася													
	якості													
	відсоток придбання шкільних автобусів від запланованого	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
	Повиснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У 2022 році дана бюджетна програма не планувалася													

Гридень

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	Записок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	25 600 000,000	25 600 000,000	0,000	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	25 600 000,000	25 600 000,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Товкнення щодо причин відхилення фактичних надходжень, від планового показника:							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X	25 600 000,000	25 600 000,000	0,000	X	X
Товкнення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Товкнення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>				formula=RC[-8]-RC[-16]	X	X
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X	25 600 000,000	25 600 000,000	0,000	X	X

гривень

5.6. "Наввність 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 використовуватись після завершення її реалізації.

Начальник відділу з фінансово-економічних питань та охорони праці-головний бухгалтер

  
(підпис)

Олена СЕРБИНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2024 року**

1. 0600000 Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0611251 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1	x	x	x
	Завдання 1. Придбання шкільних автобусів		200	
	<i>Загальний результат оцінки підпрограми 1</i>		200	
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>		200,00	-

<sup>1</sup>Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

<sup>2</sup>Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації



(підпис)

Алла ВЕЛІХОВСЬКА