

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. 06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 38694342 (код за ЄДРПОУ)

2. 06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 38694342 (код за ЄДРПОУ)

3. 0611252 1252 0990 Виконання заходів щодо придбання шкільних автобусів за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам 1410000000 (код бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми

створення якісного освітнього середовища у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	43 014 000,00	43 014 000,00	0,00	43 014 000,00	43 014 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	43 014 000,00	43 014 000,00	0,00	43 014 000,00	43 014 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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											
1	кількість придбаних шкільних автобусів		розрахунок з урахуванням гарантійних листів від територіальних громад про обсяг співфінансування; Протокол від 10.07.2024 №51 уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедур закупівель	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту		розрахунок з урахуванням гарантійних листів від територіальних громад про обсяг співфінансування; Протокол від 10.07.2024 №51 уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедур закупівель	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності		розрахунок з урахуванням гарантійних листів від територіальних громад про обсяг співфінансування	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
4	Рівень використання коштів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

3.	Залишок на кінець року	Х	0,000	Х
в т.ч.				
3.1	власних надходжень	Х	0,000	Х
3.2	інших надходжень	Х	0,000	Х

Пояснення причин 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 у паспорті бюджетної програми				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	
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													
	затрат	0	26	26		0	26	26		0	0	0	
	кількість придбаних шкільних автобусів												
	продукту												
	кількість закладів загальної середньої освіти, для яких буде придбано шкільні автобуси	0	26	26		0	26	26		0	0	0	
	ефективності												
	середня вартість шкільного автобуса	0	3360000	3360000		0	3360000	3360000		0	0	0	
	якості												
	Рівень використання коштів	0	100	100		0	100	100		0	0	0	

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

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

№ з/п	Показники	Попередній рік				Звітний рік				Відхилення (у відсотках)			
		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	Вилатки (надані кредити)	0,00	23 759,00	23 759,00		0,00	43 014,00	43 014,00		0,00	81,04	81,04	
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	23 759,00	23 759,00		0,00	43 014,00	43 014,00		0,00	81,04	81,04	
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення складалося за рахунок збільшення обсягу субвенції у звітному році													
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													
	затрат	0,00	16,00	16,00		0,00	26,00	26,00		0,00	62,50	62,50	
	кількість придбаних шкільних автобусів												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості автобусів у 2024 році пов'язано з більшим обсягом витрат на забезпечення співфінансування закладів обласного підпорядкування													
	продукту												
	кількість закладів загальної середньої освіти, для яких буде придбано шкільні автобуси	0,00	0,00	0,00		0,00	26,00	26,00		0,00	0,00	0,00	
	ефективності												
	середня вартість шкільного автобуса	0,00	3 084 938,00	3 084 938,00		0,00	3 360 000,00	3 360 000,00		0,00	8,92	8,92	

(тис.грн)

	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	43 014,000	43 014,000	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	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	43 014,000	43 014,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	43 014,000	43 014,000	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	43 014,000	43 014,000	0,000	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

Алла ВЕЛІХОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з фінансово-економічних питань-головний бухгалтер

Олена СЕРБІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)