

## ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>25927519</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>25927519</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0611251</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1251</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0410000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
	Забезпечити співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Здійснити організацію співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів

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 паспортом 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 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів (придбання шкільних автобусів)	0,00	12 763 175,00	12 763 175,00	0,00	12 763 175,00	12 763 175,00	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
1	Бюджетна програма з співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів виконана в повному обсязі.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом 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
	Регіональна цільова соціальна програма "Освіта Дніпропетровщини до 2024 року" від 05.11.2021 № 121-8/VIII (із змінами)	0,00	12 763 175,00	12 763 175,00	0,00	12 763 175,00	12 763 175,00	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
1	затрат											
	видатки, пов'язані з співфінансуванням заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів (придбання шкільних автобусів)	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 року № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами)	0	12 763 175	12 763 175	0	12 763 175	12 763 175	0	0	0
	продукту											
	орієнтовна кількість шкільних автобусів	од.	Внутрішньогосподарський облік	0	26	26	0	26	26	0	0	0
	ефективності											
	орієнтовні середні витрати на придбання одного шкільного автобусу	грн.	розрахунок	0	490 891	490 891	0	490 891	490 891	0	0	0
	якості											
	орієнтовний відсоток виконання заходів щодо співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів (придбання шкільних автобусів)	відс	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0

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
1	затрат		
	видатки, пов'язані з співфінансуванням заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів (придбання шкільних автобусів)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
2	продукту		
	орієнтовна кількість шкільних автобусів	ол.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
3	ефективності		
	орієнтовні середні витрати на придбання одного шкільного автобусу	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
4	якості		Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	орієнтовний відсоток виконання заходів щодо співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів (придбання шкільних автобусів)	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на забезпечення видатками пов'язаними з співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів в 2023 році, що здійснені в повному обсязі. Придбано 26 шкільних автобусів, відсоток виконання заходів щодо співфінансування становить 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки передбачені на співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів здійснені в повному обсязі, завдяки виконанню завдань програми департаментом придбано шкільні автобуси за рахунок коштів співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та виконано в повному обсязі.

Директор департаменту освіти і науки  
облдержадміністрації

  
(підпис)

Ольга ЛОЗОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління з фінансово-  
економічних питань - головний бухгалтер

  
(підпис)

Таміла ЛЕБЕДЕВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)