

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>0611252</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1252</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Виконання заходів щодо придбання шкільних автобусів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</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 виконання заходів щодо придбання шкільних автобусів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

5. Мета бюджетної програми

Організувати здійснення заходів щодо придбання шкільних автобусів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Здійснити організацію заходів щодо придбання шкільних автобусів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

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 паспортом 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	
1	Забезпечити реалізацію заходів щодо придбання шкільних автобусів, зокрема спеціально обладнаних для перевезення маломобільних груп населення	0,00	63 940 000,00	63 940 000,00	0,00	63 806 825,00	63 806 825,00	0,00	-133 175,00	-133 175,00	

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	Відхилення утворились внаслідок економії коштів по спеціальному фонду за рахунок проведення процедури закупівлі.

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			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	
	Регіональна цільова соціальна програма "Освіта Дніпропетровщини до 2024 року" від 05.11.2021 № 121-8/VIII (із змінами)	0,00	63 940 000,00	63 940 000,00	0,00	63 806 825,00	63 806 825,00	0,00	-133 175,00	-133 175,00	

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 реалізацією заходів щодо придбання шкільних автобусів, зокрема спеціально обладнаних для перевезення маломобільних груп населення	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 року № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами)	0,00	63 940 000,00	63 940 000,00	0,00	63 806 825,00	63 806 825,00	0,00	-133 175,00	-133 175,00
2	продукту											
	орієнтовна кількість шкільних автобусів	од.	Внутрішньогосподарський облік	0	26	26	0	26	26	0	0	0
3	ефективності											
	орієнтовні середні витрати на придбання одного шкільного автобусу	грн.	розрахунок	0	2 459 231	2 459 231	0	2 454 109	2 454 109	0	-5 122	-5 122
4	якості											
	орієнтовний відсоток виконання заходів щодо придбання шкільних автобусів, зокрема спеціально обладнаних для перевезення маломобільних груп населення	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 реалізацією заходів щодо придбання шкільних автобусів, зокрема спеціально обладнаних для перевезення маломобільних груп населення	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилась в наслідок економії коштів по спеціальному фонду за рахунок проведення процедури закупівлі.
2	продукту		
	орієнтовна кількість шкільних автобусів	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
3	ефективності		
	орієнтовні середні витрати на придбання одного шкільного автобусу	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилась в наслідок економії коштів по спеціальному фонду за рахунок проведення процедури закупівлі.
4	якості		
	орієнтовний відсоток виконання заходів щодо придбання шкільних автобусів, зокрема спеціально обладнаних для перевезення маломобільних груп населення	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 виконанням заходів щодо придбання шкільних автобусів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в 2023 році, що здійснені майже повному обсязі, оскільки економії коштів по спеціальному фонду утворилась за рахунок проведення процедури закупівлі. Придбано 26 шкільних автобусів, відсоток виконання заходів щодо співфінансування становить 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки передбачені на забезпечення видатками пов'язаними з виконанням заходів щодо придбання шкільних автобусів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам здійснені майже в повному обсязі, завдяки виконанню завдань програми департаментом придбано шкільні автобуси за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та виконано майже в повному обсязі, економія утворилась за рахунок проведення процедури закупівлі.

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)