

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000	1251	0990	1010000000
	<small>(код бюджетної програми за класифікацією видатків та кредитів функціонального призначення / код бюджетної програми за класифікацією видатків та кредитів функціонального призначення)</small>			
	<small>(назва бюджетної програми)</small>			
2.	06100000			
	<small>(код бюджетної програми за класифікацією видатків та кредитів функціонального призначення / код бюджетної програми за класифікацією видатків та кредитів функціонального призначення)</small>			
	<small>(назва бюджетної програми)</small>			
3.	06111251			
	<small>(код бюджетної програми за класифікацією видатків та кредитів функціонального призначення / код бюджетної програми за класифікацією видатків та кредитів функціонального призначення)</small>			
	<small>(назва бюджетної програми)</small>			

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
№з/п	Ціль державної політики			
1	Реалізація конституційних прав громадян на здобуття загальної середньої освіти шляхом забезпечення рівного доступу до якісної освіти			

5.	Мета бюджетної програми: Забезпечення рівного доступу до якісної освіти			
№з/п	Завдання			
1	Створення належних умов для безпечного, регулярного та безкоштовного перевезення учнів та педагогічних працівників			

7. 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	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки на придбання шкільних автобусів для закладів загальної середньої освіти за рахунок міжбюджетного трансферту з місцевих бюджетів обласному бюджету	0,00	45 702 000,00	45 702 000,00	45 702 000,00	45 662 000,00	45 662 000,00	0,00	0,00	-40 000,00
	Усього	0,00	45 702 000,00	45 702 000,00	45 702 000,00	45 662 000,00	45 662 000,00	0,00	0,00	-40 000,00

7.2. Пояснення щодо причини відхилення обсягів влатків (надані кредитів з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№з/п	Пояснення	
1	2	
1	Відхилення обсягів касових видатків (надані кредитів з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - проведеним закупівлям через систему Prozorro	

8.	Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми			
№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми			
1	2			
1	Усього			

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

гривень

гривень

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетних програм				Фактичні результати показників, досягнуті за				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	
Видатки на придбання шкільних автобусів для закладів загальної середньої освіти за рахунок міжбюджетного трансферту з місцевих бюджетів обласному бюджету													
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ													
1	обсяг міжбюджетного трансферту з місцевих бюджетів обласному бюджету на придбання шкільних автобусів для закладів загальної середньої освіти	грн	рішення сільських, селищних, міських рад територіальних громад Київської області	45 702 000,00	45 702 000,00	45 702 000,00	0,00	45 662 000,00	45 662 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
1	кількість придбаних шкільних автобусів для закладів загальної середньої освіти	од.	розпорядження КОДА від 23.06.2023 № 537, від 03.08.2023 №751	45	45	45		45	45	0,00	0,00	0,00	0,00
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ													
1	орієнтовані середні витрати на умови співфінансування за один шкільний автобус для закладів загальної середньої освіти	од.	внутрішньогосподарський облік	1 015 600,00	1 015 600,00	1 015 600,00		1 014 711,11	1 014 711,11	0,00	0,00	-888,89	-888,89
1	відсоток виконання бюджету від затверджених кошторисних призначень	%	внутрішньогосподарський облік	100	100	100		99,91	99,91	0,00	0,00	-0,09	-0,09

9.2. Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат	грн	розбіжність - проведення закупівель через систему Prozorro
2	кількість придбаних шкільних автобусів для закладів загальної середньої освіти	од.	розбіжність відсутня
3	ефективності	од.	розбіжність - менший обсяг використаних витрат від запланованих
4	якості	%	розбіжність - менший обсяг використаних витрат від запланованих

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - Виконання бюджету за програмою становить 99,91 %. Кошти, заплановані на придбання шкільних автобусів для закладів загальної середньої освіти за рахунок міжбюджетного трансферту з місцевих бюджетів обласному бюджету

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою запланованої програми є раціоналізація витрат коштів на придбання шкільних автобусів та створення належних умов для безпечного, ресурсного та безкоштовного перевезення учнів та педагогічних працівників.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 ** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор департаменту



Юлія ТРОСТЯНКА

Головний бухгалтер

Альона ГОНЧАРЕНКО