

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02143614	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610080	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	02143614	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611251	1251	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів	1010000000
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Реалізація конституційних прав громадян на здобуття загальної середньої освіти шляхом забезпечення рівного доступу до якісної освіти				Ціль державної політики
5. Мета бюджетної програми					
Створення якісного освітнього середовища у закладах загальної середньої освіти завдяки співфінансуванню заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів					
6. Завдання бюджетної програми					
№ з/п	Завдання				
1	Забезпечення якісними автобусами для поповнення та оновлення існуючого парку шкільних автобусів для забезпечення регулярного перевезення учнів, дітей та недаючих працівників загальної середньої освіти до місць навчання і додому, а також придбання автобусів спеціально обладнаних для перевезення маломобільних груп населення				

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

Гривень

№ з/п	Напрямки 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
	Забезпечення шкільними автобусами для поповнення та оновлення існуючого парку шкільних автобусів для забезпечення рекуртивного 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 за рахунок міжбюджетного трансферту з місцевих бюджетів області	0,00	53480000,00	53480000,00	0,00	53460800,00	53460800,00	0,00	-19200,00	-19200,00
	Усього	0,00	53480000,00	53480000,00	0,00	53460800,00	53460800,00	0,00	-19200,00	-19200,00

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	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Відхилення виникли внаслідок економії запланованих коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro						

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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

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
	Заграт											
1	кількість придбаних шкільних автобусів	од.	розпорядження КОДА від 24.07.2024 № 949	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту	од.	розпорядження КОДА від 24.07.2024 № 949	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість закладів загальної середньої освіти, для яких буде придбано шкільні автобуси	од.	розпорядження КОДА від 24.07.2024 № 949	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Показники	Дані за	Дані за	Дані за	Дані за	Дані за	Дані за	Дані за	Дані за	Дані за	Дані за	Дані за	Дані за
1	Ефективності	Грн.	0,00	1273333,33	1273333,33	0,00	1272876,19	1272876,19	0,00	-457,14	-457,14		
2	Якості	відс.	0,00	100,00	100,00	0,00	99,96	99,96	0,00	-0,04	-0,04		
3	Рівень використання коштів	відс.	0,00	100,00	100,00	0,00	99,96	99,96	0,00	-0,04	-0,04		
4	Рівень використання коштів	відс.	0,00	100,00	100,00	0,00	99,96	99,96	0,00	-0,04	-0,04		

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

№ з/п	Показники	Дані за	Дані за	Дані за	Дані за	Дані за	Дані за	Дані за	Дані за	Дані за	Дані за	Дані за	Дані за
1	Заграт	од.	розбіжність відсутня										
2	Продукту	од.	розбіжність відсутня										
3	Ефективності	грн.	розбіжність виникла внаслідок економії запланованих коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro										
4	Рівень використання коштів	відс.	розбіжність виникла внаслідок економії коштів										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - Виконання бюджету за програмою становить 99,96 %. Кошти, заплановані на придбання шкільних автобусів для закладів загальної середньої освіти за рахунок міжбюджетного трансферту з місцевих бюджетів обласному бюджету на умовах співфінансування


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою зазначеної програми є забезпечення рівного доступу до якісної освіти. Видатки використано за цільових спрямування, що дало змогу придбати 42 шкільних автобусів та створити належні умови для безпечної, регулярної та безкоштовної перевезення учнів та педагогічних працівників.

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

Директор департаменту освіти і науки Київської ОДА

Головний бухгалтер

 (підпис)
 Юлія ПРОСТЯНСЬКА (Власне ім'я, Прізвище)
 Альона ГОНЧАРЕНКО (підпис)
 Альона ГОНЧАРЕНКО (Власне ім'я, Прізвище)