

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611251	1251	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів	0210000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Придбання шкільних автобусів для підвезення здобувачів середньої загальної освіти та педагогічних працівників до закладів, у тому числі спеціально обладнаних для перевезення маломобільних груп населення, за рахунок коштів співфінансування з місцевих бюджетів

5. Мета бюджетної програми

Створення якісного освітнього середовища у закладах середньої загальної 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 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»

гривень

№ 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 придбання шкільних автобусів для підвезення здобувачів середньої загальної освіти та педагогічних працівників до закладів, за рахунок коштів співфінансування з місцевих бюджетів	0,00	59100000,00	59100000,00	0,00	58950000,00	58950000,00	0,00	-150000,00	-150000,00
	Усього	0,00	59100000,00	59100000,00	0,00	58950000,00	58950000,00	0,00	-150000,00	-150000,00

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	Збільшення ефективності використання бюджетних коштів, а саме економії у сумі 150 000 гривень, відбулася шляхом проведення процедури закупівлі 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
	Затрат											
1	кількість придбаних шкільних автобусів	од.	гарантійні листи територіальних громад	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість закладів загальної середньої освіти, для яких буде придбано шкільні автобуси	од.	гарантійні листи територіальних громад	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість придбаних шкільних автобусів, спеціально обладнаних для перевезення маломобільних груп населення	од.	гарантійні листи територіальних громад	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середня вартість шкільного автобуса	грн.	розрахунково	0,00	1970000,00	1970000,00	0,00	1965000,00	1965000,00	0,00	-5000,00	-5000,00
	Якості											
5	рівень використання коштів	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	99,75	99,75	0,00	-0,25	-0,25

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
	Затрат		
1	кількість придбаних шкільних автобусів	од.	

№	Продукту	Од.	Зміст
2	кількість закладів загальної середньої освіти, для яких буде придбано шкільні автобуси	од.	
3	кількість придбаних шкільних автобусів, спеціально обладнаних для перевезення маломобільних груп населення	од.	
	Ефективності		
4	середня вартість шкільного автобуса	грн.	Зменшення середніх витрат на придбання одного автобуса на 5 000 гривень виникло внаслідок використання електронної платформи Prozorro під час здійснення процедури закупівлі.
	Якості		
5	рівень використання коштів	відс.	Зменшення рівня використання коштів на 0,25 відсотків було досягнуто через скорочення витрат шляхом економії бюджетних коштів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0611251 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів» у 2024 році були виділені кошти у розмірі 59 100 000 гривень та проведено касових видатків у розмірі 58 950 000 гривень, що становить 99,75 % виконання. Фінансування закладу проводиться відповідно зареєстрованим фінансовим зобов'язанням у органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний бюджетний рік. Станом на 01.01.2025 рік кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні. Протягом року за даною програмою було придбано 30 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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми забезпечує права дітей на якісну шкільну освіту в безпечному, комфортному освітньому середовищі, шляхом регулярного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти до місць навчання і додому, а також перевезення для перевезення маломобільних груп населення

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Володимир БУНЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)