

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	3700000	Фінансовий відділ Баштанської міської ради			44082574
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансовий відділ Баштанської міської ради			44082574
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	14502000000
	(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	відновлення парку шкільних автобусів

5. Мета бюджетної програми

забезпечення придбання шкільних автобусів для відновлення автопарку в закладах загальної середньої освіти на умовах співфінансування 50/50%

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення придбання шкільних автобусів для відновлення автопарку в закладах загальної середньої освіти на умовах співфінансування 50/50%

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 відновлення автопарку в закладах загальної середньої освіти на умовах співфінансування 50/50%	302 760,00	0,00	302 760,00	0,00	0,00	0,00	-302 760,00	0,00	-302 760,00
	УСЬОГО	302 760,00	0,00	302 760,00	0,00	0,00	0,00	-302 760,00	0,00	-302 760,00

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

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
1	Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки	302 760,00	0,00	302 760,00	302 760,00	0,00	302 760,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	302 760,00	0,00	302 760,00	302 760,00	0,00	302 760,00	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
	Затрат											
	затвердження обсягів видатків співфінансування на придбання шкільних автобусів для закладів загальної середньої освіти	грн.	Рішення виконавчого комітету від 30.09.2022 №103	302 760,00	0,00	302 760,00	302 760,00	0,00	302 760,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість закладів, для яких планується придбати шкільні автобуси для закладів загальної середньої освіти			2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	місто	од.	Дані відділу освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	село	од.	Дані відділу освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середній обсяг видатків співфінансування на придбання шкільних автобусів для закладів загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок	151 380,00	0,00	151 380,00	151 380,00	0,00	151 380,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	забезпеченість здійснення видатків співфінансування на придбання шкільних автобусів для закладів загальної середньої освіти	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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		
	Продукту		
	Ефективності		
	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами аналізу стану виконання результативних показників 100%, що свідчить про ефективність програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені забезпеченням придбання шкільних автобусів для відновлення автопарку в закладах загальної середньої освіти на умовах співфінансування 50/50% виконані на 100%, що свідчить про високий рівень ефективності програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

В.о. начальника відділу



В.о. начальника відділу

(підпис)

Лілія ІЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Лілія ІЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)