

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради			41186924
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради			41186924
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1450200000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права на безоплатну освіту
2	Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти;

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту

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 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 збереження енергоресурсів	9,424,305.00	0.00	9,424,305.00	4,743,639.63	0.00	4,743,639.63	-4,680,665.37	0.00	-4,680,665.37
2	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	21,972,237.00	0.00	21,972,237.00	17,392,634.14	6,715,384.13	24,108,018.27	-4,579,602.86	6,715,384.13	2,135,781.27
3	проведення капітального ремонту	0.00	1,690,766.00	1,690,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,690,766.00	-1,690,766.00
	УСЬОГО	31,396,542.00	1,690,766.00	33,087,308.00	22,136,273.77	6,715,384.13	28,851,657.90	-9,260,268.23	5,024,618.13	-4,235,650.10

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	По використанню коштів енергоносіїв відхилення пояснюються економія в зв'язку в умовах військового стану з використанням технологій дистанційного навчання, відповідно до наказів відділу ОМС по споживанню водопостачання , електроенергії та природного газу складає 4 680 665,37 тис. грн.

2	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими показниками та касовими пояснюється тим, що відповідно до наказу відділу ОМС від 31.08.2022 року №78 «Про організацію 2022/2023 навчального року у закладах загальної середньої освіти Баштанської міської ради» та наказу відділу ОМС від 01.09.2023 року № 37 «Про роботу закладів загальної середньої освіти Баштанської міської ради у 2023/2024 навчальному році під час дії правового режиму воєнного стану» розпочато освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання в умовах військового стану. Заробітна плата виплачена в повному обсязі. Економія коштів по заробітній платі та нарахуванню на неї склалася в сумі -4295417,57 грн,відповідно до наказу відділу ОМС від 24 лютого 2022 року № 54 «Про оголошення простою» з 01 березня 2022 року було оголошено вимушений простій технічним працівникам закладів освіти. По іншим видаткам в сумі 153088,97 грн, через відсутність потреби. Відхилення планових показників від касових по спеціальному фонду в сумі 6715384,13 грн. Поянююється використанням коштів, які надійшли як власні надходження установ. Капітальний ремонт окремих вузлів існуючої системи газопостачання топкових не було здійснено , в зв'язку з реорганізацією ВАТ Миколаївгаз погодження проєктів затрималось .
3	

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

№ 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
	Усього			0.00			0.00	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											
	кількість закладів (за ступенями шкіл) в т.ч.	од.		8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
1	сільська місцевість	од.	звітність форма№ ЗНЗ-1	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
1	міська місцевість	од.	звітність форма№ ЗНЗ-1	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	кількість класів (за ступенями шкіл) в т.ч.	од.		142.00	0.00	142.00	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
1	міська місцевість	од.	звітність установи	64.00	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
1	сільська місцевість	од.	звітність	78.00	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
1	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа штати та контингенти	538.40	0.00	538.40	538.40	0.00	538.40	0.00	0.00	0.00
1	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа штати та контингенти	265.61	0.00	265.61	265.61	0.00	265.61	0.00	0.00	0.00
1	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа штати та контингенти	78.37	0.00	78.37	78.37	0.00	78.37	0.00	0.00	0.00
1	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа штати та контингенти	166.75	0.00	166.75	166.75	0.00	166.75	0.00	0.00	0.00
1	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штати та контингенти	27.67	0.00	27.67	27.67	0.00	27.67	0.00	0.00	0.00
	всього - середньорічне число працівників	осіб		470.00	0.00	470.00	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
1	чоловіки	осіб	звітність	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
1	жінки	осіб	звітність	380.00	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
1	Кількість осіб з інвалідністю	осіб	звітність	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

2	загальна площа приміщень (установ)	м.кв.	техн. документація	40,962.30	0.00	40,962.30	40,962.30	0.00	40,962.30	0.00	0.00	0.00
2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг - всього зних	тис.грн.	кошторис	9,424.31	0.00	9,424.31	4,695.57	0.00	4,695.57	-4,728.74	0.00	-4,728.74
2	- водопостачання	тис.грн.	кошторис	160.94	0.00	160.94	91.87	0.00	91.87	-69.07	0.00	-69.07
2	-електроенергії	тис.грн.	кошторис	2,179.60	0.00	2,179.60	851.64	0.00	851.64	-1,327.96	0.00	-1,327.96
2	-природний газ	тис.грн.	кошторис	6,584.27	0.00	6,584.27	3,752.06	0.00	3,752.06	-2,832.21	0.00	-2,832.21
2	-інші енергоносії	тис.грн.	кошторис	499.50	0.00	499.50	48.06	0.00	48.06	-451.44	0.00	-451.44
3	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	0.00	1,690.77	1,690.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,690.77	-1,690.77
	продукту											
	кількість учнів які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах з них	осіб		2,358.00	0.00	2,358.00	2,358.00	0.00	2,358.00	0.00	0.00	0.00
1	міська місцевість	осіб	мережа	1,481.00	0.00	1,481.00	1,481.00	0.00	1,481.00	0.00	0.00	0.00
1	сільська місцевість	осіб	мережа	877.00	0.00	877.00	877.00	0.00	877.00	0.00	0.00	0.00
	кількість дітей від 6-18 років	осіб		2,358.00	0.00	2,358.00	2,358.00	0.00	2,358.00	0.00	0.00	0.00
1	хлопчики	осіб	звітність форма№ ЗНЗ-1	1,188.00	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00
1	дівчатка	осіб	звітність форма№ ЗНЗ-1	1,170.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00
1	Кількість дітей що харчується	осіб	звітнвсть	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	-540.00	0.00	-540.00
2	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральних одиницях- всього з них	тис.куб.м	звітність	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	водопостачання	тис.куб.м	звітність	2.84	0.00	2.84	1.56	0.00	1.56	-1.28	0.00	-1.28
2	електроенергії	тис.кВт.год	звітність	309.16	0.00	309.16	121.66	0.00	121.66	-187.50	0.00	-187.50
2	природний газ	тис.куб.м	звітнвсть	347.63	0.00	347.63	198.10	0.00	198.10	-149.53	0.00	-149.53
3	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	рішення міської ради	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	-3.00
	ефективності											
1	діто-дні відвідування	днів	розрахунково	412,650.00	0.00	412,650.00	412,650.00	0.00	412,650.00	0.00	0.00	0.00
	середні витрати на 1 учня в т.ч.	грн.		13,314.90	0.00	13,314.90	9,387.73	0.00	9,387.73	-3,927.17	0.00	-3,927.17
1	міська місцевість	грн.	розрахунково	10,579.00	0.00	10,579.00	8,681.28	0.00	8,681.28	-1,897.72	0.00	-1,897.72
1	сільська місцевість	грн.	розрахунково	17,935.00	0.00	17,935.00	10,580.72	0.00	10,580.72	-7,354.28	0.00	-7,354.28
	середня наповнюваність класів в т.ч.	осіб		34.30	0.00	34.30	34.30	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00
1	міська місцевість	осіб	розрахунково	23.10	0.00	23.10	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
1	сільська місцевість	осіб	розрахунково	11.20	0.00	11.20	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.	кв. м.	розрахунково	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	водопостачання	куб.м.	розрахунково	0.07	0.00	0.07	0.38	0.00	0.38	0.31	0.00	0.31
2	електроенергії	кВт.год	розрахунково	7.55	0.00	7.55	2.90	0.00	2.90	-4.65	0.00	-4.65
2	природний газ	куб.м.	розрахунково	8.49	0.00	8.49	4.80	0.00	4.80	-3.69	0.00	-3.69
3	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	0.00	563.59	563.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-563.59	-563.59
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	175.00	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	розрахунково	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	водопостачання	відс.	розрахунково	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	0.00	54.00
2	електроенергії	відс.	розрахунково	1.00	0.00	1.00	39.00	0.00	39.00	38.00	0.00	38.00
2	природний газ	відс.	розрахунково	10.00	0.00	10.00	56.00	0.00	56.00	46.00	0.00	46.00
3	питома вага освоєння коштів на проведення капітального ремонту	відс.	розрахунково	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00

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		
2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг - всього зних	тис.грн.	Економія видатків за 2023 рік на енергоносії сталася внаслідок роботи закладів в режимі онлайн на період дії воєнного стану відповідно до наказу відділу ОМС
2	- водопостачання	тис.грн.	Економія склалася за рахунок раціонального використання бюджетних коштів, забезпечення заходів з енергоефективності та працования закладів в режимі онлайн 2023 році
2	- електроенергії	тис.грн.	Економія склалася за рахунок раціонального використання бюджетних коштів, забезпечення заходів з енергоефективності та працования закладів в режимі онлайн 2023 році
2	- природний газ	тис.грн.	Економія склалася за рахунок раціонального використання бюджетних коштів, забезпечення заходів з енергоефективності та працования закладів в режимі онлайн 2023 році
2	- інші енергоносії	тис.грн.	Економія склалася за рахунок раціонального використання бюджетних коштів, забезпечення заходів з енергоефективності та працования закладів в режимі онлайн 2023 році
3	обсяг видатків	тис.грн.	Капітальний ремонт окремих вузлів існуючої системи газопостачання топкових не було здійснено, в зв'язку з реорганізацією ВАТ Миколаївгаз погодження проєктів затрималось.
	продукту		
1	Кількість дітей що харчується	осіб	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими показниками та касовими пояснюється тим, що відповідно до наказу відділу ОМС від 31.08.2022 року №78 «Про організацію 2022/2023 навчального року у закладах загальної середньої освіти Баштанської міської ради» та наказу відділу ОМС від 01.09.2023 року № 37 «Про роботу закладів загальної середньої освіти Баштанської міської ради у 2023/2024
2	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральних одиницях- всього з них	тис.куб.м	Економія видатків на енергоносії сталася внаслідок роботи закладів в режимі онлайн на період дії воєнного стану відповідно до наказу відділу ОМС
2	водопостачання	тис.куб.м	Економія склалася за рахунок раціонального використання бюджетних коштів, забезпечення заходів з енергоефективності та працования закладів в режимі онлайн 2023 році
2	електроенергії	тис.кВт.год	Економія склалася за рахунок раціонального використання бюджетних коштів, забезпечення заходів з енергоефективності та працования закладів в режимі онлайн 2023 році
2	природний газ	тис.куб.м	Економія склалася за рахунок раціонального використання бюджетних коштів, забезпечення заходів з енергоефективності та працования закладів в режимі онлайн 2023 році
3	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Капітальний ремонт окремих вузлів існуючої системи газопостачання топкових не було здійснено, в зв'язку з реорганізацією ВАТ Миколаївгаз погодження проєктів затрималось.
	ефективності		
1	міська місцевість	грн.	пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими показниками та касовими пояснюється тим, що відповідно до наказу відділу ОМС від 31.08.2022 року №78 «Про організацію 2022/2023 навчального року у закладах загальної середньої освіти Баштанської міської ради» та наказу відділу ОМС від 01.09.2023 року № 37 «Про роботу закладів загальної середньої освіти Баштанської міської ради у 2023/2024
1	сільська місцевість	грн.	пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими показниками та касовими пояснюється тим, що відповідно до наказу відділу ОМС від 31.08.2022 року №78 «Про організацію 2022/2023 навчального року у закладах загальної середньої освіти Баштанської міської ради» та наказу відділу ОМС від 01.09.2023 року № 37 «Про роботу закладів загальної середньої освіти Баштанської міської ради у 2023/2024
2	електроенергії	кВт.год	Економія склалася за рахунок раціонального використання бюджетних коштів, забезпечення заходів з енергоефективності та працования закладів в режимі онлайн 2023 році
2	природний газ	куб.м.	Економія склалася за рахунок раціональному використанню бюджетних коштів, забезпечення заходів з енергоефективності та працования закладів в режимі онлайн 2023 році
3	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Капітальний ремонт окремих вузлів існуючої системи газопостачання топкових не було здійснено, в зв'язку з реорганізацією ВАТ Миколаївгаз погодження проєктів затрималось.
	якості		
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Річна економія натуральних показників склалася за рахунок закладів в режимі онлайн та завдяки виконанню заходів енергозбереження в 2023 році

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими показниками та касовими пояснюється тим, що відповідно до наказу відділу ОМС від 31.08.2022 року №78 «Про організацію 2022/2023 навчального року у закладах загальної середньої освіти Баштанської міської ради» та наказу відділу ОМС від 01.09.2023 року № 37 «Про роботу закладів загальної середньої освіти Баштанської міської ради у 2023/2024 навчальному році під час дії правового режиму воєнного стану» розпочато освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання в умовах військового стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

'В цілому створено достатні умови для надання якісної освіти в умовах воєного часу.
Актуальність бюджетної програми: є актуальною для подальшої реалізації.
Ефективність бюджетної програми: забезпечується виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми.
Корисність бюджетної програми: створено належні умови для надання загальної середньої освіти.
Довгострокові наслідки бюджетної програми: забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти

* 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.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

(підпис)

Олександр КОПТЄВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КОСТІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)