

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.	0611272	1272	0990	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного 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	Створення необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти, забезпечення всебічного розвитку учнів (хлопців та дівчат)

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету для закупівлі засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти

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	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти	0.00	453,739.00	453,739.00	0.00	377,999.00	377,999.00	0.00	-75,740.00	-75,740.00
	УСЬОГО	0.00	453,739.00	453,739.00	0.00	379,999.00	379,999.00	0.00	-73,740.00	-73,740.00

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	Економія коштів внаслідок проведення процедури закупівлі, за рахунок зменшення вартості предмета закупівлі

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
-------	---	---	---	------------

№ з/п	Наименовання місцевих регіональних програм	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											
1	Обсяг видатків	грн.	Розпорядження Миколіївської обласної військової адміністрації № 464-р, рішення міської ради, кошторис	0.00	453,739.00	453,739.00	0.00	377,999.00	377,999.00	0.00	-75,740.00	-75,740.00
	ефективності											
1	Кількість навчальних кабінетів, в які будуть закуплені навчальні засоби	од.	мережа	0.00	27.00	27.00	0.00	28.00	28.00	0.00	1.00	1.00
	якості											
1	Середня вартість на один навчальний кабінет	грн.	розрахунково	0.00	16,805.00	16,805.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	-3,305.00	-3,305.00

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		
1	Обсяг видатків	грн.	Економія коштів внаслідок проведення процедури закупівлі, за рахунок зменшення вартості предмета закупівлі
	ефективності		
1	Кількість навчальних кабінетів, в які будуть закуплені навчальні засоби	од.	збільшення кабінетів, які потребують оновлення засобів навчання
	якості		
1	Середня вартість на один навчальний кабінет	грн.	За рахунок зменшення вартості предмета закупівлі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія коштів внаслідок проведення процедури закупівлі, за рахунок зменшення вартості предмета закупівлі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана.

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 виконання завдань бюджетної програми.

Довгострокові наслідки бюджетної програми: забезпечення створення належних умов для реалізації бюджетної програми, забезпечення навчальних кабінетів засобами навчання .

* 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 КОСТИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)