

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.	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	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	Доступність позашкільної освіти
2	Створення умов для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти;
3	Координація зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на подальше становлення і розвиток позашкільної освіти.

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.Строк реалізації програми - постійно

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

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 збереження енергоресурсів	432,780.00	0.00	432,780.00	369,095.02	0.00	369,095.02	-63,684.98	0.00	-63,684.98
2	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	3,411,351.00	0.00	3,411,351.00	2,429,717.02	49,096.50	2,478,813.52	-981,633.98	49,096.50	-932,537.48
	УСЬОГО	3,844,131.00	0.00	3,844,131.00	2,798,812.04	49,096.50	2,847,908.54	-1,045,318.96	49,096.50	-996,222.46

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 відповідно до проведених заходів щодо споживання водопостачання , електроенергії та природного газу складає 63 684,98 тис. грн.Заклад не працював на повну потужність через призупинення навчального процесу під час дії воєнного стану.
2	За відповідний звітний період відхилення планових показників від касових склалися в сумі 981633,58 грн. : заробітна плата виплачена в повному обсязі, економія коштів заробітній платі та нарахування на неї в сумі 857235,91 грн за рахунок переведення працівників на простій згідно наказу відділу ОМС від 24 лютого 2022 року № 54 «Про оголошення простою» та вакантних посад. Економія коштів по іншим видаткам склалась через те, що заклад не працював на повну потужність через призупинення навчального процесу під час дії воєнного стану. Відхилення планових показників від касових по спеціальному фонду в сумі 49096,50 грн. Появляються використанням коштів, які надійшли як власні надходження установ.

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
	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

[illegible]

	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту в т.ч.	осіб		823.00	0.00	823.00	823.00	0.00	823.00	0.00	0.00	0.00
1	хлопчики	осіб	звітність	253.00	0.00	253.00	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00
1	дівчатка	осіб	звітність	570.00	0.00	570.00	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
1	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків	од.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	художньо- естетичний	осіб		541.00	0.00	541.00	541.00	0.00	541.00	0.00	0.00	0.00
1	хлопчики	осіб		139.00	0.00	139.00	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
1	дівчатка	осіб		402.00	0.00	402.00	402.00	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00
	туристсько-краснавчий	осіб		12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
1	хлопчики	осіб		8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
1	дівчатка	осіб		4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	еколого-натуралістичний	осіб		199.00	0.00	199.00	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00
1	хлопчики	осіб		64.00	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
1	дівчатка	осіб		135.00	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
	науково-технічний	осіб		51.00	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
1	хлопчики	осіб		40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
1	дівчатка	осіб		11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2	Обсяг споживання енергоресурсів , натуральні одиниці - всього	куб.м.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
2	-водопостачання та водовідведення	тис. куб. м/рік	розрахунково	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2	-електроенергія	тис. кВт./рік	розрахунково	56.82	0.00	56.82	51.93	0.00	51.93	-4.89	0.00	-4.89
2	-природний газ	тис. куб. м/рік	розрахунково	2.88	0.00	2.88	1.74	0.00	1.74	-1.14	0.00	-1.14
	якості											
1	відсоток дітей, які будуть охоплені позашкільною освітою	відс.	розрахунково	32.80	0.00	32.80	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі в т..ч.	відс.	розрахунково	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	-водопостачання та водовідведення	відс.	розрахунково	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	-електроенергія	відс.	розрахунково	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00
2	-природний газ	відс.	розрахунково	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00

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	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Заклад не працював на повну потужність через призупинення навчального процесу під час дії воєнного стану.
2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг - всього з них	тис.грн.	Економія видатків на енергоносії сталася внаслідок онлайн навчання на час дії воєнного стану та відсутністю організаційних і технічних умов для господарської діяльності закладу.
2	водопостачання та водовідведення	тис.грн.	Економія видатків на енергоносії сталася внаслідок онлайн навчання на час дії воєнного стану та відсутністю організаційних і технічних умов для господарської діяльності закладу.
2	електроенергія	тис.грн.	Економія видатків на енергоносії сталася внаслідок онлайн навчання на час дії воєнного стану та відсутністю організаційних і технічних умов для господарської діяльності закладу.
2	природний газ	тис.грн.	Економія видатків на енергоносії сталася внаслідок онлайн навчання на час дії воєнного стану та відсутністю організаційних і технічних умов для господарської діяльності закладу.
	продукту		
2	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці - всього	куб.м.	Економія натуральних показників сталася внаслідок онлайн навчання на час дії воєнного стану за 2023 рік
	ефективності		
2	-водопостачання та водовідведення	тис. куб. м/рік	Економія натуральних показників сталася внаслідок онлайн навчання на час дії воєнного стану за 2023 рік
2	-електроенергія	тис. кВт./рік	Економія натуральних показників сталася внаслідок онлайн навчання на час дії воєнного стану за 2023 рік
2	-природний газ	тис. куб. м/рік	Економія видатків на енергоносії сталася внаслідок онлайн навчання на час дії воєнного стану та відсутністю організаційних і технічних умов для господарської діяльності закладу.
	якості		
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі в т..ч.	відс.	Річна економія натуральних показників склалася за рахунок закладів в режимі онлайн та завдяки виконанню заходів енергозбереження в 2023 році
2	-водопостачання та водовідведення	відс.	Річна економія натуральних показників склалася за рахунок закладів в режимі онлайн та завдяки виконанню заходів енергозбереження в 2023 році
2	-електроенергія	відс.	Річна економія натуральних показників склалася за рахунок закладів в режимі онлайн та завдяки виконанню заходів енергозбереження в 2023 році
2	-природний газ	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

Економія видатків сталася внаслідок призупинення навчального процесу на час дії воєнного стану та відсутністю організаційних і технічних умов для господарської діяльності закладу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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 позашкільної освіти.
Довгострокові наслідки бюджетної програми: забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні позашкільної освіти та виховання дітей.

* 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)