

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.	0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	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 перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості до загальноосвітніх навчальних закладів
2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості до загальноосвітніх навчальних закладів. Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років. Строк реалізації - постійно.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості до загальноосвітніх закладів освіти
2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

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 надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	7,240.00	0.00	7,240.00	7,240.00	0.00	7,240.00	0.00	0.00	0.00
2	Забезпечення перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості до загальноосвітніх закладів освіти	747,159.00	0.00	747,159.00	43,594.44	0.00	43,594.44	-703,564.56	0.00	-703,564.56
	УСЬОГО	754,399.00	0.00	754,399.00	50,834.44	0.00	50,834.44	-703,564.56	0.00	-703,564.56

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
2	Економія коштів склалася через організацію освітнього процесу в 2023 році в умовах військового стану з використанням технологій дистанційного навчання, відповідно до наказів відділу ОМС, підвезення дітей до закладів освіти призупинено.

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 Баштанської міської ради на 2022 - 2025 роки ради на 2022 - 2025 роки	754,399.00	0.00	754,399.00	50,834.44	0.00	50,834.44	-703,564.56	0.00	-703,564.56
	Усього	754,399.00	0.00	754,399.00	50,834.44	0.00	50,834.44	-703,564.56	0.00	-703,564.56

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											
	Обсяг видатків пов'язаних з перевезенням дітей	тис.грн.	звітність	745,949.00	0.00	745,949.00	42,384.44	0.00	42,384.44	-703,564.56	0.00	-703,564.56
	продукту											
	кількість дітей що потребують перевезення до загальноосвітніх навчальних закладів	осіб	звітність	466.00	0.00	466.00	0.00	0.00	0.00	-466.00	0.00	-466.00
	середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	звітність	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	середня вартість перевезення однієї дитини	грн.	розрахунково	1,603.35	0.00	1,603.35	0.00	0.00	0.00	-1,603.35	0.00	-1,603.35
	середній розмір допомоги	грн.	розрахунково	1,810.00	0.00	1,810.00	1,810.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00
	якості											
	відсоток забезпеченості установ освіти автобусами	відс.	розрахунково	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		
	Обсяг видатків пов'язаних з перевезенням дітей	тис.грн.	Економія коштів склалася через організацію освітнього процесу в 2023 році в умовах військового стану з використанням технологій дистанційного навчання, відповідно до наказів відділу ОМС, підвезення дітей до закладів освіти призупинено.
	продукту		
	кількість дітей що потребують перевезення до загальноосвітніх навчальних закладів	осіб	Організація освітнього процесу умовах військового стану в 2023 році здійснюється з використанням технологій дистанційного навчання, відповідно до наказів відділу ОМС, підвезення дітей до закладів освіти призупинено.
	ефективності		
	середня вартість перевезення однієї дитини	грн.	підвезення дітей до закладів освіти призупинено.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Організація освітнього процесу умовах військового стану в 2023 році здійснюється з використанням технологій дистанційного навчання, відповідно до наказів відділу ОМС, підвезення дітей до закладів освіти призупинено.
Через це економія коштів склалася в сумі 703564,56 грн

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма не виконана в повному обсязі.

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 поставлених завдань.

Довгострокові наслідки бюджетної програми: забезпечення створення належних умов для виконання поставлених завдань.

* 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)