

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			41186924 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування відповідального виконавця)			41186924 (код за ЄДРПОУ)
3.	0610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1450200000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	керівництво та управління у відповідній сфері освіти, молоді та спорту
2	придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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	Керівництво та управління у відповідній сфері освіти молоді та спорту	1,163,575.00	0.00	1,163,575.00	1,142,627.15	0.00	1,142,627.15	-20,947.85	0.00	-20,947.85
	УСЬОГО	1,163,575.00	0.00	1,163,575.00	1,142,627.15	0.00	1,142,627.15	-20,947.85	0.00	-20,947.85

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 виникла в зв'язку з раціональним використанням коштів на відрядження працівників та придбання канцелярських матеріалів

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

		грівень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

№ з/п	наименовання місцевої/регіональної програми	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											
	всього - середньорічне число працівників	осіб		4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	жінки	осіб	звітність	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	чоловіки	осіб	звітність	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
1	кількість штатних одиниць	од.	мережа штатів та контингентів	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали вхідних та вихідних документів	1,500.00	0.00	1,500.00	1,736.00	0.00	1,736.00	236.00	0.00	236.00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів(наказів)	од.	протоколи засідань	440.00	0.00	440.00	337.00	0.00	337.00	-103.00	0.00	-103.00
4	кількість заключених договорів через державну систему закупівлі	од.	журнали реєстрацій	260.00	0.00	260.00	147.00	0.00	147.00	-113.00	0.00	-113.00
	ефективності											
5	кількість прийнятих розпоряджень на одну посадову особу(наказів)	од.	розрахунок	130.00	0.00	130.00	84.00	0.00	84.00	-46.00	0.00	-46.00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	290.90	0.00	290.90	285.66	0.00	285.66	-5.24	0.00	-5.24
	якості											
7	відсоток позитивних рішень у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
8	відсоток вчасно виконаних листів , звернень , заяв , скарг у їх загальній кількості	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		
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	показник збільшився до запланованого, в зв'язку з збільшенням надходження вхідної документації
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів(наказів)	од.	Показник зменшився в зв'язку із організацією освітнього процесу на дистанційному навчанні.
4	кількість заключених договорів через державну систему закупівлі	од.	Показник зменшився в зв'язку із організацією освітнього процесу на дистанційному навчанні.
	ефективності		

5	кількість прийнятих розпоряджень на одну посадову особу(наказів)	од.	Зменшення показників через зменшення відповідного показника по кількості прийнятих нормативно-правових актів(наказів)
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Економія коштів виникла в зв'язку з раціональним використанням коштів на відрядження працівників та придбання канцелярських матеріалів.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетну програму виконано в повному обсязі, в межах затверджених асигнувань, забезпечуючи цільове використання бюджетних коштів . Економія коштів виникла в зв'язку з раціональним використанням коштів на відрядження працівників та придбання канцелярських матеріалів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки на функціонування бюджетної програми "Керівництво і управління у відповідній сфері міст, (місті Києві), селища,селах,територіальних громадах" були спрямовано для забезпечення діяльності та належної роботи підвідомчих закладів освіти та досягнення пріоритетних цілей в галузі "Освіта"

* 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)