

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.	0611261	1261	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої 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	Створення безпечних умов у закладах загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція протирадіаційного укриття № 52107 в будівлі Баштанського ліцею № 1 Баштанської міської ради

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	Реконструкція протирадіаційного укриття № 52107 в будівлі Баштанського ліцею № 1 Баштанської міської ради	0.00	5,058,998.00	5,058,998.00	0.00	489,512.63	489,512.63	0.00	-4,569,485.37	-4,569,485.37
	УСЬОГО	0.00	5,058,998.00	5,058,998.00	0.00	489,512.63	489,512.63	0.00	-4,569,485.37	-4,569,485.37

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	Реконструкцію протирадіаційного укриття № 52107 в будівлі Баштанського ліцею № 1 Баштанської міської ради згідно укладених договорів буде продовжено в 2024 року. В 2023 році була розроблена проектно-кошторисна документація, проведена процедура закупівель та укладені договори. Частково виконані роботи по реконструкції.

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	0.00	5,058,998.00	5,058,998.00	0.00	489,512.63	489,512.63	0.00	-4,569,485.37	-4,569,485.37
	Усього	0.00	5,058,998.00	5,058,998.00	0.00	489,512.63	489,512.63	0.00	-4,569,485.37	-4,569,485.37

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 на співфінансування проєкту з місцевого бюджету	тис.грн.	Рішення міської ради від 06.07.2023 № 10	0.00	5,058,998.00	5,058,998.00	0.00	489,512.63	489,512.63	0.00	-4,569,485.37	-4,569,485.37
	ефективності											
1	Загальна кількість місць в укрітті	од.	розрахунок	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
	якості											
1	Очікуваний рівень готовності проєкту на кінець 2023 року	відс.	розрахунок	0.00	30.00	30.00	0.00	23.00	23.00	0.00	-7.00	-7.00

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 на співфінансування проєкту з місцевого бюджету	тис.грн.	Реконструкцію протирадіаційного укриття № 52107 в будівлі Баштанського ліцею № 1 Баштанської міської ради за наявності фінансового ресурсу та згідно укладених договорів буде продовжено в 2024 року.
	ефективності		
	якості		
1	Очікуваний рівень готовності проєкту на кінець 2023 року	відс.	Стислі строки виконання робіт

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Реконструкцію протирадіаційного укриття № 52107 в будівлі Баштанського ліцею № 1 Баштанської міської ради згідно укладених договорів та зв'язку з поетапним виконанням робіт, буде продовжено в 2024 року.(за наявності фінансового ресурсу)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реконструкцію протирадіаційного укриття № 52107 в будівлі Баштанського ліцею № 1 Баштанської міської ради за наявності фінансового ресурсу та згідно укладених договорів буде продовжено в 2024 року. В 2023 році була розроблена проєктно-кошторисна документація, проведена процедура закупівель та укладені договори. Частково виконані роботи по реконструкції. Бюджетна програма потребує подальшої реалізації.

* 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)