

**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.	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів 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 організації та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством
2	Забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності та підвищення рівня господарського обслуговування відділу освіти молоді та спорту. Строк реалізації - постійно.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування
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	40,294.00	0.00	40,294.00	35,758.47	0.00	35,758.47	-4,535.53	0.00	-4,535.53
2	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування	4,228,324.00	0.00	4,228,324.00	4,204,208.20	0.00	4,204,208.20	-24,115.80	0.00	-24,115.80
	УСЬОГО	4,268,618.00	0.00	4,268,618.00	4,239,966.67	0.00	4,239,966.67	-28,651.33	0.00	-28,651.33

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 за рахунок зменшення споживання енергоносіїв
2	Економія коштів склалася по заробітній платі за рахунок вакансій, по оплаті послуг за рахунок зменшення видатків на охорону приміщення.

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 Баптанської міської ради на 2022 - 2025 роки	4,268,618.00	0.00	4,268,618.00	4,239,966.67	0.00	4,239,966.67	-28,651.33	0.00	-28,651.33
	Усього	4,268,618.00	0.00	4,268,618.00	4,239,966.67	0.00	4,239,966.67	-28,651.33	0.00	-28,651.33

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	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	звітність	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	звітність	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
1	середньорічна чисельність , штатних одиниць	од.	мережа штати та контингенти	25.50	0.00	25.50	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг - всього з них	тис.грн.		40.29	0.00	40.29	35.76	0.00	35.76	-4.54	0.00	-4.54
2	водопостачання	тис.грн.	розрахунково	1.63	0.00	1.63	1.38	0.00	1.38	-0.25	0.00	-0.25
2	електроенергії	тис.грн.	розрахунково	5.73	0.00	5.73	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
2	природний газ	тис.грн.	розрахунково	22.57	0.00	22.57	22.29	0.00	22.29	-0.27	0.00	-0.27
	продукту											
1	Кількість закладів що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	розрахунково	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
1	кількість закладів що обслуговує ться групою централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунково	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2	Обсяг споживання енергоресурсів , натуральні одиниці вт.ч.	тис.кВт.год		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	-водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	звітність	0.03	0.00	0.03	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2	-електроенергії	тис. кВт./рік	звітність	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2	-природний газ	тис.куб.м	звітність	1.90	0.00	1.90	1.87	0.00	1.87	-0.03	0.00	-0.03
	ефективності											
1	Кількість установ які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв вт.ч.	тис.кВт.год		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	-водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	розрахунково	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	-електроенергія	тис.кВт.год	розрахунково	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	-природний газ	тис.кв.м	розрахунково	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	якості											
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі вт.ч.	відс.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	водопостачання	відс.	розрахунково	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00
2	електроенергія	відс.	розрахунково	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	природний газ	відс.	розрахунково	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00

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 на оплату енергоносіїв та комунальних послуг		Економія коштів за рахунок зменшення споживання енергоносіїв

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між касовими та затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми в сумі 28651,33 грн. Економія коштів склалася по заробітній платі за рахунок вакансій, по оплаті послуг за рахунок зменшення видатків на охорону приміщення та зменшенням споживання енергоносіїв.

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.

* 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)