

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0600000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41186924</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0610000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>41186924</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0610160</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0160</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0111</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>145020000</b> (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»

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	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,163,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,163,575.00</b>	<b>1,142,627.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,142,627.15</b>	<b>-20,947.85</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,947.85</b>

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
1	2	3	4	5

№ з/п	наменування 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
	<b>Усього</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	<b>всього - середньорічне число працівників</b>	<b>осіб</b>		<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
	<b>продукту</b>											
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 реєстрації	260.00	0.00	260.00	147.00	0.00	147.00	-113.00	0.00	-113.00
	<b>ефективності</b>											
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
	<b>якості</b>											
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
	<b>затрат</b>		
	<b>продукту</b>		
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.
	<b>ефективності</b>		

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.
	<b>якості</b>		

### 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, затвержені 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)