

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

<b>1.</b>	<b>0600000</b>	<b>Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради</b>			<b>41186924</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0610000</b>	<b>Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради</b>			<b>41186924</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0611262</b>	<b>1262</b>	<b>0990</b>	<b>Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</b>	<b>1450200000</b>
	(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	9,720,000.00	9,720,000.00	0.00	2,978,881.61	2,978,881.61	0.00	-6,741,118.39	-6,741,118.39
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0.00</b>	<b>9,720,000.00</b>	<b>9,720,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,978,881.61</b>	<b>2,978,881.61</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,741,118.39</b>	<b>-6,741,118.39</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	Реконструкцію протирадіаційного укриття № 52107 в будівлі Баштанського ліцею № 1 Баштанської міської ради згідно укладених договорів буде продовжено в 2024 році. 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
	<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>											
1	Обсяг видатків на виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	тис.грн.	Рішення міської ради від 06.07.2023 р № 10	0.00	9,720,000.00	9,720,000.00	0.00	2,978,881.61	2,978,881.61	0.00	-6,741,118.39	-6,741,118.39
	<b>ефективності</b>											
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
	<b>якості</b>											
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
	<b>затрат</b>		
1	Обсяг видатків на виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	тис.грн.	В 2023 році була розроблена проєктно-кошторисна документація, проведена процедура закупівель та укладені договори. Частково виконані роботи по реконструкції. Роботи будуть продовжені в 2024 році згідно укладених договорів.
	<b>ефективності</b>		
	<b>якості</b>		
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, за наявності фінансового ресурсу та згідно укладених договорів буде продовжено в 2024 року.**

#### 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 проектно-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)