

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			41186924 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			41186924 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0617321 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7321 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Будівництво освітніх установ та закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1450200000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток об'єктів комунальної власності та інфраструктури території

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проектування реконструкції об'єктів
2	Забезпечення будівництва об'єктів

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	Проектування реконструкції об'єктів.	0.00	55,180.00	55,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,180.00	-55,180.00
2	Забезпечення будівництва об'єктів	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000,000.00	-4,000,000.00
	УСЬОГО	0.00	4,055,180.00	4,055,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,055,180.00	-4,055,180.00

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	Кошти на розроблення ПКД не були використані через відсутність потреби в 2023 році
2	Кошти на будівництво укриття цивільного захисту з модульних залізобетонних конструкцій на території ЗДО № 2 «Віночок» не були використані через стислі строки для проведення процедур закупівель та виконання робіт.

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	0.00	55,180.00	55,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,180.00	-55,180.00
2	Програма захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Баштанської територіальної громади на 2022-2025 роки	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000,000.00	-4,000,000.00
	Усього	0.00	4,055,180.00	4,055,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,055,180.00	-4,055,180.00

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											
1	Обсяг видатків	тис.грн.	рішення міської ради	0.00	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-55.18	-55.18
2	Осяг видатків на будівництво	тис.грн.	рішення міської ради	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00
	продукту											
1	Кількість проєктів для реконструкції об'єктів	од.	рішення міської ради	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00
2	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення міської ради	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00
	ефективності											
1	Середні витрати на розробку одного проєкту для реконструкції об'єкту.	тис.грн.	розрахунково	0.00	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-55.18	-55.18
2	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	розрахунково	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00
	якості											
1	Рівень готовності проєктної документації реконструкції об'єктів	відс.	розрахунково	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
2	рівень готовності об'єктів	відс.	розрахунково	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00

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		
	Осяг видатків на будівництво		Кошти на будівництво укриття цивільного захисту з модульних залізобетонних конструкцій на території ЗДО № 2 «Віночок» не були використані через стислі строки для проведення процедур закупівель та виконання робіт.
	продукту		
	ефективності		
	якості		
	рівень готовності об'єктів		Кошти на будівництво укриття цивільного захисту з модульних залізобетонних конструкцій на території ЗДО № 2 «Віночок» не були використані через стислі строки для проведення процедур закупівель та виконання робіт.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма в 2023 році не виконана.

Кошти на розроблення ПКД не були використані через відсутність потреби в 2023 році.

Кошти на будівництво укриття цивільного захисту з модульних залізобетонних конструкцій на території ЗДО № 2 «Віночок» не були використані через стислі строки для проведення процедур закупівель та виконання робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма в 2023 році не виконана. В 2024 році за наявності фінансового ресурсу програма потребує подальшої реалізації.

Довгострокові наслідки бюджетної програми: забезпечення створення безпечних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти в умовах військового стану .

* 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 КОСТИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)