

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Департамент освіти Кам'янської міської ради			02142230
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент освіти Кам'янської міської ради			02142230
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611272	1272	0990	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	0457100000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Нова Українська школа

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

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	Здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	0	4 373 332	4 373 332	0	4 267 302	4 267 302	0	-106 030	-106 030
	УСЬОГО	0	4 373 332	4 373 332	0	4 267 302	4 267 302	0	-106 030	-106 030

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 освітньої субвенції, яка склалась відповідно до укладених закладами договорів; неможливість закупівлі навчальної та навчально-методичної літератури для учнів та педагогічних працівників пілотних класів через її відсутність у видавництвах

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2025 роки (зі змінами)	0	4 373 332	4 373 332	0	4 267 302	4 267 302	0	-106 030	-106 030	
	Усього	0	4 373 332	4 373 332	0	4 267 302	4 267 302	0	-106 030	-106 030	

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 субвенції на закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти	грн	кошториси	0	3 211 160	3 211 160	0	3 211 160	3 211 160	0	0	0
2	обсяг субвенції на закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів; навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів	грн	кошториси	0	1 162 172	1 162 172	0	1 056 142	1 056 142	0	-106 030	-106 030

продукту												
3	кількість 5 і 6 класів у закладах освіти, які здійснюють освітній процес у 2023/24 навчальному році за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти	од.	розподіл	0	181	181	0	181	181	0	0	0
4	кількість пілотних класів	од.	розподіл	0	1	1	0	1	1	0	0	0
ефективності												
5	середні витрати субвенції на закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти, у розрахунку на один 5-6 клас	грн	розрахунок	0	17 741	17 741	0	17 741	17 741	0	0	0
6	середні витрати субвенції на закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів; навчальної та навчально-методичної літератури для учнів та педагогічних працівників пілотних класів, у розрахунку на 1 пілотний клас	грн	розрахунок	0	1 162 172	1 162 172	0	1 056 142	1 056 142	0	-106 030	-106 030
якості												
7	відсоток здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0

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		
2	обсяг субвенції на закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів; навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів	грн	економія коштів освітньої субвенції, яка склалась відповідно до укладених закладами договорів; неможливість закупівлі навчальної та навчально-методичної літератури для учнів та педагогічних працівників пілотних класів через її відсутність у видавництвах
	продукту		

	ефективності		
6	середні витрати субвенції на закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів; навчальної та навчально-методичної літератури для учнів та педагогічних працівників пілотних класів, у розрахунку на 1 пілотний клас	грн	економія коштів освітньої субвенції, яка склалась відповідно до укладених закладами договорів; неможливість закупівлі навчальної та навчально-методичної літератури для учнів та педагогічних працівників пілотних класів через її відсутність у видавництвах
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення виникли за результативними показниками затрат "обсяг субвенції на закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів; навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів" та ефективності "середні витрати субвенції на закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів; навчальної та навчально-методичної літератури для учнів та педагогічних працівників пілотних класів, у розрахунку на 1 пілотний клас" у зв'язку з економією коштів освітньої субвенції, яка склалась відповідно до укладених закладами договорів; неможливістю закупівлі навчальної та навчально-методичної літератури для учнів та педагогічних працівників пілотних класів через її відсутність у видавництвах. Інші результативні показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, та за результативними показниками затрат "обсяг субвенції на закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів; навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів" та ефективності "середні витрати субвенції на закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів; навчальної та навчально-методичної літератури для учнів та педагогічних працівників пілотних класів, у розрахунку на 1 пілотний клас" виникли у зв'язку з економією коштів освітньої субвенції, яка склалась відповідно до укладених закладами договорів; неможливістю закупівлі навчальної та навчально-методичної літератури для учнів та педагогічних працівників пілотних класів через її відсутність у видавництвах. Інші результативні показники виконані в повному обсязі.

* 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.

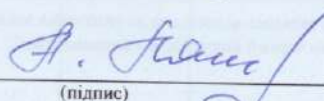
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор департаменту освіти міської ради


(підпис)

Наталія РЕБА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту освіти


(підпис)

Ганна ЛАПШИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)