

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

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

1.	<b>0600000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент освіти Кам'янської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02142230</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0610000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент освіти Кам'янської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>02142230</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0611142</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1142</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0990</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Інші програми та заходи у сфері освіти</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0457100000</b> (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

**Забезпечення діяльності департаменту освіти міської ради у сфері освіти. Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів у сфері освіти
2	Забезпечення надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку

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	Організація та забезпечення проведення заходів у сфері освіти	785 720,00	0	785 720,00	785 719,00	0	785 719,00	-1,00	0	-1,00
2	Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку	65 160,00	0	65 160,00	61 540,00	0	61 540,00	-3 620,00	0	-3 620,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>850 880,00</b>	<b>0</b>	<b>850 880,00</b>	<b>847 259,00</b>	<b>0</b>	<b>847 259,00</b>	<b>-3 621,00</b>	<b>0</b>	<b>-3 621,00</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
2	не отримання одноразової допомоги дітьми через воєнний стан у країні та інші особисті поважні причини

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 Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2025 роки (зі змінами)	850 880,00	0	850 880,00	847 259,00	0	847 259,00	-3 621,00	0	-3 621,00
	Усього	850 880,00	0	850 880,00	847 259,00	0	847 259,00	-3 621,00	0	-3 621,00

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	видатки на проведення освітніх заходів	грн	кошторис	785 720	0	785 720	785 719	0	785 719	-1	0	-1
2	видатки на допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн	кошторис	65 160	0	65 160	61 540	0	61 540	-3 620	0	-3 620
	продукту											
3	кількість освітніх	од.	розрахунок, план	7	0	7	7	0	7	0	0	0
4	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 18 років	осіб	інформація служби у справах дітей з урахуванням можливого збільшення кількості дітей протягом року	36	0	36	34	0	34	-2	0	-2
	ефективності											
5	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	112 246	0	112 246	112 246	0	112 246	0	0	0
6	розмір одноразової допомоги на одну дитину	грн	постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 №823 (зі змінами)	1 810	0	1 810	1 810	0	1 810	0	0	0
	якості											
7	відсоток проведених освітніх заходів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	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	видатки на допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн	не отримання одноразової допомоги дітьми через воєнний стан у країні та інші особисті поважні причини
	продукту		
4	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 18 років	осіб	не отримання одноразової допомоги дітьми через воєнний стан у країні та інші особисті поважні причини
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення склалися за результативними показниками затрат "видатки на допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років" та продукту "кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 18 років" у зв'язку з не отриманням одноразової допомоги дітьми через воєнний стан у країні та інші особисті поважні причини. Всі інші результативні показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

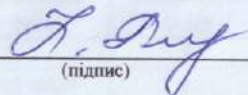
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, та за результативними показниками затрат "видатки на допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років" та продукту "кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 18 років" склались у зв'язку з не отриманням одноразової допомоги дітьми через воєнний стан у країні та інші особисті поважні причини. Всі 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.

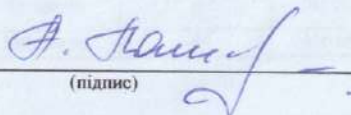
\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту освіти міської ради

  
(підпис)

**Наталія РЕБА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту освіти

  
(підпис)

**Ганна ЛАПШИНА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)