

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.	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.	0611080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для духовного та естетичного розвитку дітей та молоді
2	збереження та розвиток мережі комунальних закладів культури
3	забезпечення доступності духовного та естетичного розвитку дітей та молоді

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

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»

№ 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	Створення належних умов для функціонування мистецьких шкіл	34 413 550,95	3 629 275,00	38 042 825,95	34 413 550,95	2 423 371,95	36 836 922,90	0,00	-1 205 903,05	-1 205 903,05
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023	849 119,92	0,00	849 119,92	849 119,92	0,00	849 119,92	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	35 262 670,87	3 629 275,00	38 891 945,87	35 262 670,87	2 423 371,95	37 686 042,82	0,00	-1 205 903,05	-1 205 903,05

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 бюджетних призначень та організації освітнього процесу в умовах воєнного стану	

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 культури Кам'янської міської територіальної громади на 2023 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	кількість мистецьких шкіл	од.	звітність	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	297,69	0,00	297,69	297,69	0,00	297,69	0,00	0,00	0,00
3	кількість класів	од.	звітність	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
4	видатки на отримання освіти в мистецьких школах-всього, в т.ч.	грн.	кошторис	35 262 670,87	3 629 275,00	38 891 945,87	35 262 670,87	2 423 371,95	37 686 042,82	0,00	-1 205 903,05	-1 205 903,05
5	видатки за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	35 262 670,87	0,00	35 262 670,87	35 262 670,87	0,00	35 262 670,87	0,00	0,00	0,00
6	видатки за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	0,00	3 629 275,00	3 629 275,00	0,00	2 423 371,95	2 423 371,95	0,00	-1 205 903,05	-1 205 903,05
7	з них за рахунок плати за навчання в мистецьких школах	грн.	кошторис	0,00	2 916 015,00	2 916 015,00	0,00	2 086 765,04	2 086 765,04	0,00	-829 249,96	-829 249,96
	продукту											
1	кількість учнів, які отримують освіту в мистецьких школах	осіб	звітність	1 763,00	0,00	1 763,00	1 763,00	0,00	1 763,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність	313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	витрати на утримання 1 учня, який отримує освіту в мистецьких школах	грн.	розрахунок	20 001,51	0,00	20 001,51	20 001,51	0,00	20 001,51	0,00	0,00	0,00
2	у тому числі за рахунок плати за навчання в мистецьких школах	грн.	розрахунок	0,00	1 654,00	1 654,00	0,00	1 184,00	1 184,00	0,00	-470,00	-470,00

якості												
1	відсоток обсягу плати за навчання в мистецьких школах від загального обсягу	відс.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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
	затрат		
4	видатки на отримання освіти в мистецьких школах-всього, в т.ч.	грн.	економія бюджетних призначень та організації освітнього процесу в умовах воєнного стану
6	видатки за рахунок спеціального фонду	грн.	економія бюджетних призначень та організації освітнього процесу в умовах воєнного стану
7	з них за рахунок плати за навчання в мистецьких школах продукту	грн.	у зв'язку зі змінами в організації освітнього процесу
	ефективності		
2	у тому числі за рахунок плати за навчання в мистецьких школах якості	грн.	у зв'язку зі змінами в організації освітнього процесу

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Всі результативні показники виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

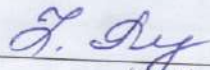
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, та за результативними показниками за спеціальним фондом у зв'язку з економією бюджетних призначень та організації освітнього процесу в умовах воєнного стану.

* 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.

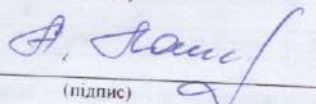
Директор департаменту освіти міської ради


(підпис)

Наталія РЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту освіти


(підпис)

Ганна ЛАПШИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)