

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.	0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	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

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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	Створення умов для оздоровлення та організації відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	9 646 434	1 000 000	10 646 434	9 646 433,61	683 871	10 330 304,61	-0,39	-316 129	-316 129,39
	УСЬОГО	9 646 434	1 000 000	10 646 434	9 646 433,61	683 871	10 330 304,61	-0,39	-316 129	-316 129,39

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	У зв'язку з воєнним станом власні надходження та відповідно касові видатки за спеціальним фондом фактично склались менше запланованих

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

	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)	9 646 434	1 000 000	10 646 434	9 646 433,61	683 871	10 330 304,61	-0,39	-316 129	-316 129,39	
	Усього	9 646 434	1 000 000	10 646 434	9 646 433,61	683 871	10 330 304,61	-0,39	-316 129	-316 129,39	

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
	продукту											
1	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	звітність, розрахунок	2 373	0	2 373	2 373	0	2 373	0	0	0
	ефективності											
2	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахунок	4 065	0	4 065	4 065	0	4 065	0	0	0
	якості											
3	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим періодом	відс.	звітність, розрахунок	78	0	78	78	0	78	0	0	0
4	кількість учнів, охоплених літнім оздоровленням, в співвідношенні до загальної кількості учнів шкіл міста	відс.	розрахунок	9	0	9	9	0	9	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		
	продукту		

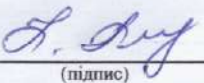
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
За загальним фондом виконання бюджетної програми становить 100%. У зв'язку з воєнним станом власні надходження та відповідно касові видатки за спеціальним фондом фактично склались менше запланованих. Результативні показники виконані в повному обсязі.

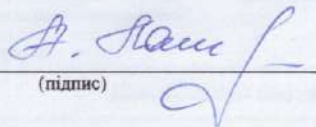
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту освіти міської ради


(підпис)

Наталія РЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту освіти


(підпис)

Ганна ЛАПШИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактично використано (надано кредитів з бюджету)			Відхилення		
		заплановано	використано факт.	залишок	заплановано	використано факт.	залишок	заплановано	використано факт.	залишок
		1	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Спеціальний фонд для використання на виконання бюджетної програми	9 646 434	2 994 396	16 648 438	9 646 434,00	683 371	16 334 394,01	-4,39	-316 129	-316 129,39
	Усього	9 646 434	2 994 396	16 648 438	9 646 434,00	683 371	16 334 394,01	-4,39	-316 129	-316 129,39

№ з/п	Висновок
1	Указано 1. Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.