

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.	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	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

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в закладах позашкільної освіти
2	Погашення кредиторської заборгованості.

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 закладів позашкільної освіти	41 781 545,00	27 000,00	41 808 545,00	39 480 688,21	1 359 728,70	40 840 416,91	-2 300 856,79	1 332 728,70	-968 128,09
2	Проведення капітальних ремонтів в закладах позашкільної освіти	0	630 180,00	630 180,00	0	630 178,33	630 178,33	0	-1,67	-1,67
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023	1 314 540,00	0	1 314 540,00	1 314 540,00	0	1 314 540,00	0	0	0
	УСЬОГО	43 096 085,00	657 180,00	43 753 265,00	40 795 228,21	1 989 907,03	42 785 135,24	-2 300 856,79	1 332 727,03	-968 129,76

гривень

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	відсутність фінансування (станом на 01.01.2024 склалась кредиторська заборгованість у сумі 1 436 474,37 грн); економія бюджетних призначень в умовах воєнного стану; збільшення видатків спец.фонду у зв'язку з надходженням благодійних внесків, грантів та дарунків

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)	1 200 000,00	630 180,00	1 830 180,00	1 199 997,39	630 178,33	1 830 175,72	-2,61	-1,67	-4,28	
	Усього	1 200 000,00	630 180,00	1 830 180,00	1 199 997,39	630 178,33	1 830 175,72	-2,61	-1,67	-4,28	

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 закладів позашкільної освіти	од.	мережа закладів позашкільної освіти Кам'янської МПГ на 2023-2024 навчальний рік	7	0	7	7	0	7	0	0	0
2	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи закладів позашкільної освіти	279,63	0	279,63	279,63	0	279,63	0	0	0
	продукту											
3	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність	5 313	0	5 313	5 313	0	5 313	0	0	0
	ефективності											
4	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	7 864	0	7 864	7 431	0	7 431	-433	0	-433
	якості											
5	відсоток дітей, які отримують позашкільну освіту, до загальної кількості дітей загальноосвітніх шкіл	відс.	розрахунок	22	0	22	22	0	22	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		
4	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	відсутність фінансування (станом на 01.01.2024 склалась кредиторська заборгованість у сумі 1 436 474,37 грн); економія бюджетних призначень в умовах воєнного стану
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

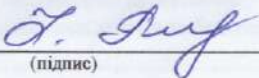
Відхилення склалось лише за показником ефективності "витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту" через відсутність фінансування (кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 становить 1 436 474,37 грн); економію бюджетних призначень в умовах воєнного стану. За іншими результативними показниками розбіжності відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, та за результативним показником ефективності "витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту" склались через відсутність фінансування (кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 становить 1 436 474,37 грн); економію бюджетних призначень в умовах воєнного стану; збільшення видатків спец. фонду у зв'язку з надходженням благодійних внесків, грантів та дарунків. Всі інші результативні показники виконані в повному обсязі.

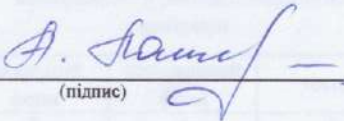
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
*** 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)