

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти Кам'янської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		02142230 (код за СДРПОУ)	
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти Кам'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)		02142230 (код за СДРПОУ)	
3.	0614082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення рівного доступу мешканців міста до культурного продукту та організація їх змістовного дозвілля

5. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	351 651,00	0,00	351 651,00	267 651,00	0,00	267 651,00	-84 000,00	0,00	-84 000,00
	УСЬОГО	351 651,00	0,00	351 651,00	267 651,00	0,00	267 651,00	-84 000,00	0,00	-84 000,00

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	економія бюджетних призначень 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 на 2023 рік у місті Кам'янське	351 651,00	0,00	351 651,00	267 651,00	0,00	267 651,00	-84 000,00	0,00	-84 000,00	
	Усього	351 651,00	0,00	351 651,00	267 651,00	0,00	267 651,00	-84 000,00	0,00	-84 000,00	

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 загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис, звітність	351 651,00	0,00	351 651,00	267 651,00	0,00	267 651,00	-84 000,00	0,00	-84 000,00
	продукту											
2	кількість інших культурно-освітніх заходів	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	розрахунок	29 304,00	0,00	29 304,00	22 304,25	0,00	22 304,25	-6 999,75	0,00	-6 999,75
	якості											
4	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність, розрахунок	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	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		
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	економія бюджетних призначень в умовах воєнного стану
	продукту		

	ефективності		
3	середні витрати на проведення одного заходу - всього якості	грн.	економія бюджетних призначень в умовах воєнного стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення виникли за результативними показниками затрат "видатки загального фонду на проведення культурно-освітніх заходів" та ефективності "середні витрати на проведення одного заход" економія бюджетних призначень в умовах воєнного стану. 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 загального фонду на проведення культурно-освітніх заходів" та ефективності "середні витрати на проведення одного заход" економія бюджетних призначень в умовах воєнного стану. 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.

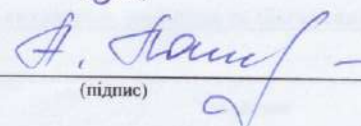
Директор департаменту освіти міської ради


(підпис)

Наталія РЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту освіти


(підпис)

Ганна ЛАПШИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)