

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.	<div>0600000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Департамент освіти Кам'янської міської ради</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>		<div>02142230</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>	
2.	<div>0610000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Департамент освіти Кам'янської міської ради</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>		<div>02142230</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>	
3.	<div>0610180</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0180</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0133</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Інша діяльність у сфері державного управління</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0457100000</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Відкритість та прозорість діяльності органів місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Висвітлення діяльності департаменту освіти Кам'янської міської ради в засобах масової інформації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом освіти Кам'янської міської ради висвітлення діяльності департаменту в засобах масової інформації
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			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	Висвітлення діяльності департаменту освіти Кам'янської міської ради на телеканалах	339 236,00	0	339 236,00	325 176,12	0	325 176,12	-14 059,88	0	-14 059,88	
2	Висвітлення діяльності департаменту освіти Кам'янської міської ради в друкованих засобах масової інформації	297 000,00	0	297 000,00	297 000,00	0	297 000,00	0,00	0	0,00	
3	Висвітлення діяльності департаменту освіти Кам'янської міської ради в ефірі радіо	299 000,00	0	299 000,00	298 886,40	0	298 886,40	-113,60	0	-113,60	
4	Висвітлення діяльності департаменту освіти Кам'янської міської ради в мережі Інтернет	162 728,00	0	162 728,00	162 727,50	0	162 727,50	-0,50	0	-0,50	
5	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023	76 136,00	0	76 136,00	76 135,61	0	76 135,61	-0,39	0	-0,39	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 174 100,00</b>	<b>0</b>	<b>1 174 100,00</b>	<b>1 159 925,63</b>	<b>0</b>	<b>1 159 925,63</b>	<b>-14 174,37</b>	<b>0</b>	<b>-14 174,37</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
1	економія бюджетних призначень
3	економія бюджетних призначень

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		
		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 місцевого самоврядування Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	1 174 100,00	0	1 174 100,00	1 159 925,63	0	1 159 925,63	-14 174,37	0	-14 174,37
	Усього	1 174 100,00	0	1 174 100,00	1 159 925,63	0	1 159 925,63	-14 174,37	0	-14 174,37

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	Обсяг видатків для висвітлення діяльності департаменту на телеканалах	грн	Кошторис витрат, Програма розвитку місцевого самоврядування Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки від 22.12.2021 №484-14/VIII (зі змінами)	339 236	0	339 236	325 176,12	0	325 176,12	-14 059,88	0	-14 059,88
2	Обсяг видатків для висвітлення діяльності департаменту в друкованих засобах масової інформації	грн		297 000	0	297 000	297 000,00	0	297 000,00	0,00	0	0,00
3	Обсяг видатків для висвітлення діяльності департаменту в ефірі радіо	грн	Кошторис витрат, Програма розвитку місцевого самоврядування Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки від 22.12.2021 №484-14/VIII (зі змінами)	299 000	0	299 000	298 886,40	0	298 886,40	-113,60	0	-113,60
4	Обсяг видатків для висвітлення діяльності департаменту в мережі Інтернет	грн		162 728	0	162 728	162 727,50	0	162 727,50	-0,50	0	-0,50
	продукту											
5	Кількість ефірного часу на телеканалах	хв.	плани, розрахунки	676	0	676	545	0	545	-131	0	-131



6	Кількість публікацій, розміщених в друкованих засобах масової інформації	од.	плани, розрахунки	45	0	45	40	0	40	-5	0	-5
7	Кількість ефірного часу на радіо	хв.	плани, розрахунки	1 384	0	1 384	1 384	0	1 384	0	0	0
8	Кількість публікацій в інтернет-ресурсі	од.	плани, розрахунки	43	0	43	43	0	43	0	0	0
	ефективності											
9	Середні витрати за 1 хвилину ефірного часу на телеканалах	грн	розрахунок	502	0	502	597	0	597	95	0	95
10	Середні витрати за 1 публікацію в друкованих засобах масової інформації	грн	розрахунок	6 600	0	6 600	7 425	0	7 425	825	0	825
11	Середні витрати за 1 хвилину ефірного часу на радіо	грн	розрахунок	216	0	216	216	0	216	0	0	0
12	Середні витрати за 1 публікацію в інтернет-ресурсі	грн	розрахунок	3 775	0	3 775	3 784	0	3 784	9	0	9
	якості											
13	Рівень поінформованості щодо діяльності департаменту	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		
1	Обсяг видатків для висвітлення діяльності департаменту на телеканалах	грн	економія бюджетних призначень
3	Обсяг видатків для висвітлення діяльності департаменту в ефірі радіо	грн	економія бюджетних призначень
	продукту		
5	Кількість ефірного часу на телеканалах	хв.	фактична кількість ефірного часу склалась меншою від запланованої
6	Кількість публікацій, розміщених в друкованих засобах масової інформації	од.	фактична кількість публікацій склалась меншою від запланованої
	ефективності		

9	Середні витрати за 1 хвилину ефірного часу на телеканалах	грн	уточнення середніх витрат згідно з фактичними видатками за 2023 рік
10	Середні витрати за 1 публікацію в друкованих засобах	грн	уточнення середніх витрат згідно з фактичними видатками за 2023 рік
12	Середні витрати за 1 публікацію в інтернет-ресурсі	грн	уточнення середніх витрат згідно з фактичними видатками за 2023 рік
	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення за результативними показниками виникли:

- за показниками затрат - через економію бюджетних призначень;
- за показниками продукту - фактична кількість ефірного часу на телеканалах та публікацій, розміщених в друкованих засобах масової інформації, склалась меншою від запланованої;
- за показниками ефективності - у зв'язку з уточненням середніх витрат згідно з фактичними видатками за 2023 рік

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

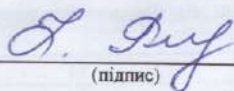
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, та за результативними показниками затрат склалися через економію бюджетних призначень; за показниками ефективності - у зв'язку з уточненням середніх витрат згідно з фактичними видатками за 2023 рік. За показниками продукту - фактична кількість ефірного часу на телеканалах та публікацій, розміщених в друкованих засобах масової інформації, склалась меншою від запланованої.

\* 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

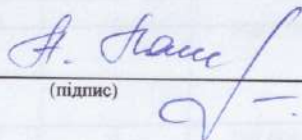
\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту освіти міської ради

  
(підпис)

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

Заступник директора департаменту освіти

  
(підпис)

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