

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 2024 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.	0611182	1182	0990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	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	Реформування загальної середньої освіти з метою забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

5. Мета бюджетної програми

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

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	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	1 156 705,78	14 194 253,22	15 350 959,00	871 874,78	14 175 772,72	15 047 647,50	-284 831,00	-18 480,50	-303 311,50
	УСЬОГО	1 156 705,78	14 194 253,22	15 350 959,00	871 874,78	14 175 772,72	15 047 647,50	-284 831,00	-18 480,50	-303 311,50

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**

Пояснення	
№ з/п	
1	2
1	економія коштів субвенції, яка склалась відповідно до укладених закладами договорів; неможливість закупівлі навчальної та навчально-методичної літератури для учнів та педагогічних працівників пілотних класів через її відсутність у видавництвах

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

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми										гривень
№ 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 освіти Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2025 роки (зі змінами)	1 156 705,78	14 194 253,22	15 350 959,00	871 874,78	14 175 772,72	15 047 647,50	-284 831,00	-18 480,50	-303 311,50
	Усього	1 156 705,78	14 194 253,22	15 350 959,00	871 874,78	14 175 772,72	15 047 647,50	-284 831,00	-18 480,50	-303 311,50

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 субвенції на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти закладів загальної середньої освіти	грн	кошториси	637 064,78	13 346 003,22	13 983 068,00	637 064,78	13 327 522,72	13 964 587,50	0	-18 480,50	-18 480,50
2	обсяг субвенції на закупівлю засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів; навчальної та навчально-методичної літератури для учнів та педагогічних працівників пілотних закладів освіти	грн	кошториси	519 641,00	848 250,00	1 367 891,00	234 810,00	848 250,00	1 083 060,00	-284 831,00	0	-284 831,00
	продукту											
3	кількість 7 класів у закладах освіти, які здійснюють освітній процес у 2024-2025 навчальному році	од.	розподіл	88	88	88	88	88	88	0	0	0
4	кількість пілотних класів	од.	розподіл	2	2	2	2	2	2	0	0	0

	ефективності											
5	середні витрати на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання у розрахунку на один 7 клас	грн	розрахунок	7 239	151 659	158 898	7 239	151 449	158 688	0	-210	-210
6	середні витрати на закупівлю засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання, меблів; навчальної та навчально-методичної літератури у розрахунку на 1 пілотний клас	грн	розрахунок	259 821	424 125	683 946	117 405	424 125	541 530	-142 416	0	-142 416
	якості											
7	відсоток виконаних заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	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 субвенції на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти закладів загальної середньої освіти	грн	економія коштів субвенції, яка склалась відповідно до укладених закладами договорів
2	обсяг субвенції на закупівлю засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів; навчальної та навчально-методичної літератури для учнів та педагогічних працівників пілотних закладів освіти	грн	неможливість закупівлі навчальної та навчально-методичної літератури для учнів та педагогічних працівників пілотних класів через її відсутність у видавництвах
	продукту		
	ефективності		
5	середні витрати на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання у розрахунку на один 7 клас	грн	економія коштів субвенції, яка склалась відповідно до укладених закладами договорів
6	середні витрати на закупівлю засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання, меблів; навчальної та навчально-методичної літератури у розрахунку на 1 пілотний клас	грн	неможливість закупівлі навчальної та навчально-методичної літератури для учнів та педагогічних працівників пілотних класів через її відсутність у видавництвах

	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення виникли за результативними показниками затрат та ефективності у зв'язку з економією коштів субвенції, яка склалась відповідно до укладених закладами договорів, та неможливістю закупівлі навчальної та навчально-методичної літератури для учнів та педагогічних працівників пілотних класів через її відсутність у видавництвах. 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 та ефективності виникли у зв'язку з економією коштів субвенції, яка склалась відповідно до укладених закладами договорів, та неможливістю закупівлі навчальної та навчально-методичної літератури для учнів та педагогічних працівників пілотних класів через її відсутність у видавництвах. 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)