

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.	0611262	1262	0990	Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, 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	Нова Українська школа.

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти

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	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття) у комунальному закладі «Ліцей інформаційних технологій» Кам'янської міської ради, розташованого за адресою: м. Кам'янське, проспект Перемоги, 47	0	11 667 324	11 667 324	0	11 667 323,82	11 667 323,82	0	-0,18	-0,18
2	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття) у комунальному закладі «Ліцей № 26» Кам'янської міської ради, розташованого за адресою: м. Кам'янське, вул. Освітня, 29	0	17 332 264	17 332 264	0	17 332 226,63	17 332 226,63	0	-37,37	-37,37
	УСЬОГО	0	28 999 588	28 999 588	0	28 999 550,45	28 999 550,45	0	-37,55	-37,55

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
2	незначна економія коштів субвенції, яка склалася відповідно до укладених закладами договорів та актів виконаних робіт

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку цивільного захисту та забезпечення пожежної безпеки, запобігання надзвичайних ситуацій на території Кам'янської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	0	28 999 588	28 999 588	0	28 999 550,45	28 999 550,45	0	-37,55	-37,55
	Усього	0	28 999 588	28 999 588	0	28 999 550,45	28 999 550,45	0	-37,55	-37,55

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг субвенції на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти	грн	кошториси	0	28 999 588	28 999 588	0	28 999 550,45	28 999 550,45	0	-37,55	-37,55
2	продукту											
2	кількість об'єктів на проведення капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту	од	розподіл	0	2	2	0	2	2	0	0	0
3	ефективності											
3	середні витрати на один об'єкт	грн	розрахунок	0	14 499 794	14 499 794	0	14 499 775	14 499 775	0	-19	-19
4	якості											
4	відсоток виконаних робіт до запланованого обсягу	відс	розрахунок	0	100	100	0	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 облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти	грн	незначна економія коштів субвенції, яка склалася відповідно до укладених закладами договорів та актів виконаних робіт
	продукту		
	ефективності		
3	середні витрати на один об'єкт	грн	незначна економія коштів субвенції, яка склалася відповідно до укладених закладами договорів та актів виконаних робіт
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результативними показниками затрат та ефективності виникли незначні відхилення через економію коштів субвенції, яка склалася відповідно до укладених закладами договорів та актів виконаних робіт. Отже результативні показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Незначні відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, та за результативними показниками затрат та ефективності виникли через економію коштів субвенції, яка склалася відповідно до укладених закладами договорів та актів виконаних робіт. Отже бюджетна програма за КПКВК МБ 0611262 за напрямками використання бюджетних коштів та за результативними показниками виконана 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 напрямком 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)