

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.	0611291	1291	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	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

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (за спеціальним фондом державного бюджету)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (за спеціальним фондом державного бюджету)

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	Здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”	2 790,00	887 372,00	890 162,00	2 790,00	887 371,62	890 161,62	0,00	-0,38	-0,38
2	Здійснення заходів із забезпечення викладання навчального предмета «Захист України»	291 584,08	529 361,92	820 946,00	275 501,93	528 494,32	803 996,25	-16 082,15	-867,60	-16 949,75
	УСЬОГО	294 374,08	1 416 733,92	1 711 108,00	278 291,93	1 415 865,94	1 694 157,87	-16 082,15	-867,98	-16 950,13

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	економія бюджетних призначень, яка склалась відповідно до укладених закладами договорів

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 освіти Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2025 роки (зі змінами)	294 374,08	1 416 733,92	1 711 108,00	278 291,93	1 415 865,94	1 694 157,87	-16 082,15	-867,98	-16 950,13
	Усього	294 374,08	1 416 733,92	1 711 108,00	278 291,93	1 415 865,94	1 694 157,87	-16 082,15	-867,98	-16 950,13

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

	ефективності											
7	середні витрати на придбання мультимедійного обладнання у розрахунку на один 5-6 клас	грн	розрахунок	0	4 853	4 853	0	4 853	4 853	0	0	0
8	середні витрати на закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів у розрахунку на 1 пілотний клас	грн	розрахунок	1 395	4 500	5 895	1 395	4 500	5 895	0	0	0
9	середні витрати на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" у розрахунку на 1 осередок	грн	розрахунок	145 792	264 681	410 473	137 751	264 247	401 998	-8 041	-434	-8 475
	якості											
10	відсоток виконаних робіт до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0	0
11	відсоток здійснення заходів із забезпечення викладання навчального предмета «Захист України»	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		
3	обсяг співфінансування на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	грн	економія бюджетних призначень, яка склалась відповідно до укладених закладами договорів
	продукту		
	ефективності		
9	середні витрати на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" у розрахунку на 1 осередок	грн	економія бюджетних призначень, яка склалась відповідно до укладених закладами договорів
	якості		

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення виникли за результативними показниками затрат "обсяг співфінансування на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" та ефективності "середні витрати на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" у розрахунку на 1 осередок" через економію бюджетних призначень, яка склалась відповідно до укладених закладами договорів. 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 "обсяг співфінансування на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" та ефективності "середні витрати на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" у розрахунку на 1 осередок" виникли через економію бюджетних призначень, яка склалась відповідно до укладених закладами договорів. 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)