

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.	<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

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	Висвітлення діяльності департаменту освіти Кам'янської міської ради на телеканалах	349 000,00	0	349 000,00	348 313,92	0	348 313,92	-686,08	0	-686,08
2	Висвітлення діяльності департаменту освіти Кам'янської міської ради в друкованих засобах масової інформації	95 720,00	0	95 720,00	50 000,00	0	50 000,00	-45 720,00	0	-45 720,00
3	Висвітлення діяльності департаменту освіти Кам'янської міської ради в ефірі радіо	300 000,00	0	300 000,00	299 961,00	0	299 961,00	-39,00	0	-39,00
4	Висвітлення діяльності департаменту освіти Кам'янської міської ради в мережі Інтернет	399 000,00	0	399 000,00	398 894,91	0	398 894,91	-105,09	0	-105,09
	УСЬОГО	1 143 720,00	0	1 143 720,00	1 097 169,83	0	1 097 169,83	-46 550,17	0	-46 550,17

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
2	заборгованість підприємству ПП ДС «Колегія» за січень 2024 року, яке припинило свою діяльність в лютому 2024 року
3	економія бюджетних призначень
4	економія бюджетних призначень

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 місцевого самоврядування Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	1 143 720,00	0	1 143 720,00	1 097 169,83	0	1 097 169,83	-46 550,17	0	-46 550,17
	Усього	1 143 720,00	0	1 143 720,00	1 097 169,83	0	1 097 169,83	-46 550,17	0	-46 550,17

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)	349 000	0	349 000	348 313,92	0	348 313,92	-686,08	0	-686,08
2	Обсяг видатків для висвітлення діяльності департаменту в друкованих засобах масової інформації	грн		95 720	0	95 720	50 000,00	0	50 000,00	-45 720,00	0	-45 720,00
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)	300 000	0	300 000	299 961,00	0	299 961,00	-39,00	0	-39,00
4	Обсяг видатків для висвітлення діяльності департаменту в мережі Інтернет	грн		399 000	0	399 000	398 894,91	0	398 894,91	-105,09	0	-105,09

	продукту											
5	Кількість ефірного часу на телеканалах	хв.	плани, розрахунки	400	0	400	399	0	399	-1	0	-1
6	Кількість публікацій, розміщених в друкованих засобах масової інформації	од.	плани, розрахунки	13	0	13	13	0	13	0	0	0
7	Кількість ефірного часу на радіо	хв.	плани, розрахунки	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
8	Кількість публікацій в інтернет-ресурсі	од.	плани, розрахунки	95	0	95	95	0	95	0	0	0
	ефективності											
9	Середні витрати за 1 хвилину ефірного часу на телеканалах	грн	розрахунок	873	0	873	873	0	873	0	0	0
10	Середні витрати за 1 публікацію в друкованих засобах масової інформації	грн	розрахунок	7 425	0	7 425	3 847	0	3 847	-3 578	0	-3 578
11	Середні витрати за 1 хвилину ефірного часу на радіо	грн	розрахунок	270	0	270	270	0	270	0	0	0
12	Середні витрати за 1 публікацію в інтернет-ресурсі	грн	розрахунок	4 199	0	4 199	4 199	0	4 199	0	0	0
	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
2	Обсяг видатків для висвітлення діяльності департаменту в друкованих засобах масової інформації	грн	заборгованість підприємству ПП ДС «Колетія» за січень 2024 року, яке припинило свою діяльність в лютому 2024 року
3	Обсяг видатків для висвітлення діяльності департаменту в ефірі радіо	грн	економія бюджетних призначень
4	Обсяг видатків для висвітлення діяльності департаменту в мережі Інтернет	грн	економія бюджетних призначень

	продукту		
5	Кількість ефірного часу на телеканалах	хв.	фактична кількість ефірного часу склалась меншою від запланованої
	ефективності		
10	Середні витрати за 1 публікацію в друкованих засобах масової інформації	грн	заборгованість підприємству ПП ДС «Колегія» за січень 2024 року, яке припинило свою діяльність в лютому 2024 року
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення за результативними показниками виникли:

- за показниками затрат - через економію бюджетних призначень та заборгованість підприємству ПП ДС «Колегія» за січень 2024 року, яке припинило свою діяльність в лютому 2024 року;
- за показником продукту - фактична кількість ефірного часу на телеканалах склалась меншою від запланованої;
- за показником ефективності - через заборгованість підприємству ПП ДС «Колегія» за січень 2024 року, яке припинило свою діяльність в лютому 2024 року

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 та заборгованість підприємству ПП ДС «Колегія» за січень 2024 року, яке припинило свою діяльність в лютому 2024 року; за показником ефективності - також через зазначену заборгованість. За показником продукту - фактична кількість ефірного часу на телеканалах 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)