

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.	0611292	1292	0990	Реалізація заходів 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

Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (за спеціальним фондом державного бюджету)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію заходів 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”	0	6 500 515	6 500 515	0	6 435 723,38	6 435 723,38	0	-64 791,62	-64 791,62
2	Здійснення заходів із забезпечення викладання навчального предмета «Захист України»	0	7 388 504	7 388 504	0	7 235 966,35	7 235 966,35	0	-152 537,65	-152 537,65
	УСЬОГО	0	13 889 019	13 889 019	0	13 671 689,73	13 671 689,73	0	-217 329,27	-217 329,27

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 коштів освітньої субвенції, яка склалась відповідно до укладених закладами договорів
2	економія коштів освітньої субвенції, 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)	0	13 889 019	13 889 019	0	13 671 689,73	13 671 689,73	0	-217 329,27	-217 329,27
	Усього	0	13 889 019	13 889 019	0	13 671 689,73	13 671 689,73	0	-217 329,27	-217 329,27

гривень

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 коштів за рахунок залишку освітньої субвенції на придбання мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів 5-6 класів закладів загальної середньої освіти	грн	кошториси, довідки	0	6 394 485	6 394 485	0	6 329 693,38	6 329 693,38	0	-64 791,62	-64 791,62
2	обсяг коштів за рахунок залишку освітньої субвенції на закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів	грн	кошториси, довідки	0	106 030	106 030	0	106 030,00	106 030,00	0	0	0
3	обсяг коштів за рахунок залишку освітньої субвенції на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	грн	кошториси, довідки	0	7 388 504	7 388 504	0	7 235 966,35	7 235 966,35	0	-152 537,65	-152 537,65

	продукту											
4	кількість 5 і 6 класів у закладах освіти, які здійснюють освітній процес у 2023/24 навчальному році	од.	мережа класів (в них учнів) закладів загальної середньої освіти Кам'янської МТГ на 2023-2024 навчальний рік, розподіл	0	181	181	0	181	181	0	0	0
5	кількість пілотних класів	од.	розподіл	0	2	2	0	2	2	0	0	0
6	кількість осередків викладання предмета "Захист України"	од.	розпорядження начальника ОВА від 02.09.2024 №727/0/527-24, розподіл	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	ефективності											
7	середні витрати на придбання мультимедійного обладнання у розрахунку на один 5-6 клас	грн	розрахунок	0	35 329	35 329	0	34 971	34 971	0	-358	-358
8	середні витрати на закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів у розрахунку на 1 пілотний клас	грн	розрахунок	0	53 015	53 015	0	53 015	53 015	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	0	3 694 252	3 694 252	0	3 617 983	3 617 983	0	-76 269	-76 269
	якості											
10	відсоток здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
11	відсоток здійснення заходів із забезпечення викладання навчального предмета «Захист України»	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 коштів за рахунок залишку освітньої субвенції на придбання мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів 5-6 класів закладів загальної середньої освіти	грн	економія коштів освітньої субвенції, яка склалась відповідно до укладених закладами договорів
3	обсяг коштів за рахунок залишку освітньої субвенції на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	грн	економія коштів освітньої субвенції, яка склалась відповідно до укладених закладами договорів
	продукту		

	ефективності		
7	середні витрати на придбання мультимедійного обладнання у розрахунку на один 5-6 клас	грн	економія коштів освітньої субвенції, яка склалась відповідно до укладених закладами договорів
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 коштів освітньої субвенції, яка склалась відповідно до укладених закладами договорів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення виникли за результативними показниками затрат та ефективності у зв'язку з економією коштів освітньої субвенції, яка склалась відповідно до укладених закладами договорів. Інші результативні показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

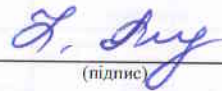
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, та за результативними показниками затрат та ефективності виникли у зв'язку з економією коштів освітньої субвенції, яка склалась відповідно до укладених закладами договорів. Інші результативні показники виконані 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)