

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.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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	Створення оптимальних умов для становлення місцевого самоврядування та підвищення ефективності його функціонування

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти
2	Погашення кредиторської заборгованості

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	Забезпечення належного функціонування департаменту освіти міської ради	4 692 446	0	4 692 446	4 613 878,11	0	4 613 878,11	-78 567,89	0	-78 567,89
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2024	41 109	0	41 109	41 109,00	0	41 109,00	0	0	0
	УСЬОГО	4 733 555	0	4 733 555	4 654 987,11	0	4 654 987,11	-78 567,89	0	-78 567,89

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 щодо оплати електроенергії, тепlopостачання, видатків на відрядження тощо; неможливість використати планові видатки КЕКВ 2111 через відсутність бюджетних призначень по КЕКВ 2120

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
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,0	0	13,0	13,0	0	13,0	0	0	0
	продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації, звітність	7 464	0	7 464	7 104	0	7 104	-360	0	-360
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації, плани	22	0	22	68	0	68	46	0	46
	ефективності											
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	574	0	574	546	0	546	-28	0	-28
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2	0	2	5	0	5	3	0	3
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	360 957	0	360 957	354 914	0	354 914	-6 043	0	-6 043
	якості											
7	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	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		

	продукту		
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	У паспорті бюджетної програми показник затверджено на рівні фактичного за 2023 рік, але у 2024 році фактично отримано менше листів, звернень, заяв, скарг
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	У паспорті бюджетної програми показник затверджено на рівні фактичного за 2023 рік, але у 2024 році у зв'язку з виробничою необхідністю прийнято більше нормативно-правових актів
	ефективності		
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Показник розраховується, виходячи з показника "кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг", за яким, у свою чергу, склалось відхилення
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Показник розраховується, виходячи з показника "кількість прийнятих нормативно-правових актів", за яким, у свою чергу, склалось відхилення
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Економія бюджетних призначень щодо оплати електроенергії, теплопостачання, видатків на відрядження тощо; неможливість використати планові видатки КЕКВ 2111 через відсутність бюджетних призначень по КЕКВ 2120
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення склались по показникам продукту та ефективності, а саме:

- по показнику "витрати на утримання однієї штатної одиниці" - у зв'язку з економією бюджетних призначень щодо оплати електроенергії, теплопостачання, видатків на відрядження тощо, неможливістю використати планові видатки КЕКВ 2111 через відсутність бюджетних призначень по КЕКВ 2120;
- по показникам "кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг" та "кількість прийнятих нормативно-правових актів" - через те, що у паспорті бюджетної програми зазначені показники затверджено на рівні фактичних за 2023 рік, але в 2024 році фактично отримано менше листів, звернень, заяв, скарг та у зв'язку з виробничою необхідністю прийнято більше нормативно-правових актів;
- по показникам "кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника" та "кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника" - через те, що вони розраховуються, виходячи з показників "кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг" та "кількість прийнятих нормативно-правових актів", за якими, в свою чергу, склались відхилення

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми


Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, та по результативному показнику ефективності "витрати на утримання однієї штатної одиниці" склались у зв'язку з економією бюджетних призначень щодо оплати електроенергії, теплопостачання, видатків на відрядження тощо, неможливістю використати планові видатки КЕКВ 2111 через відсутність бюджетних призначень по КЕКВ 2120. Показники продукту "кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг" та "кількість прийнятих нормативно-правових актів" у паспорті бюджетної програми затверджено на рівні фактичних за 2023 рік, але в 2024 році фактично отримано менше листів, звернень, заяв, скарг та у зв'язку з виробничою необхідністю прийнято більше нормативно-правових актів.

* 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)