

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 2022 рік

1.	0600000	Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області			02144482
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області			02144482
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	13587000000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами 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»

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	Заробітна плата з нарахуваннями	173 622 000,00	0,00	173 622 000,00	173 622 000,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	173 622 000,00	0,00	173 622 000,00	173 622 000,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00

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

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			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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 закладів (за ступеннями шкіл)	од.	Мережа ЗЗСО	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	Мережа ЗЗСО	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	861,00	0,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	1 054,00	0,00	1 054,00	1 054,00	0,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
6	загальна кількість учнів	осіб	Мережа ЗЗСО	10 001,00	0,00	10 001,00	9 907,00	0,00	9 907,00	-94,00	0,00	-94,00
7	в тому числі дівчатка	осіб	Списки дітей	5 072,00	0,00	5 072,00	5 024,00	0,00	5 024,00	-48,00	0,00	-48,00
8	в тому числі хлопчики	осіб	Списки дітей	4 929,00	0,00	4 929,00	4 883,00	0,00	4 883,00	-46,00	0,00	-46,00
	ефективності											
9	діто-дні відвідування	днів	Облік щоденного відвідування дітьми ЗЗСО	1 864 464,00	0,00	1 864 464,00	1 864 464,00	0,00	1 864 464,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
10	кількість днів відвідування	днів	Навчальний план ЗЗСО	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість медалістів	осіб	Списки учнів	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість учнів зі свідоцтвом з відзнакою	осіб	Списки учнів	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00

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		
6	загальна кількість учнів	осіб	Розбіжність спричинена рухом учнів та виїздом закордон дітей, та формування нової мережі ЗЗСО
7	в тому числі дівчатка	осіб	Розбіжність спричинена рухом учнів та виїздом закордон дітей, та формування нової мережі ЗЗСО
8	в тому числі хлопчики	осіб	Розбіжність спричинена рухом учнів та виїздом закордон дітей, та формування нової мережі ЗЗСО
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи результативні показники бюджетної програми, можна вважати що лише є зменшення в кількості учнів , що спричинив рух учнів та створення нової мережі закладів ЗЗСО.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана ефективно.

* 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.

Начальник



Ігор ГОМОНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Марія ГРУШЕВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Аналіз ефективності виконання бюджетної програми по відділу освіти Червоноградської міської ради

0611031

Програма:

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

Завдання:

Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2021)			Звітний період (2022)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	х	х	х	х	х	х
Діто-дні відвідування (стимулятор)	1886784	1886784	1	1864464	1864464	1
Середній індекс виконання показників ефективності	I(еф)баз = 1*100=100			I(еф)звіт = 1*100=100		
Порівняння результативності із попереднім роком	I1 = 100/100=1 I1≥1 I1=25 балів					
Показники якості:	х	х	х	х	х	х
Кількість учнів зі свідоцтвом з відзнакою (стимулятор)	65	65	1	65	65	1
Кількість медалістів (стимулятор)	35	35	1	35	35	1
Кількість днів відвідування (стимулятор)	186	186	1	186	186	1
Середній рівень виконання показників якості				I(як) = (1+1+1)/3*100=100		
Загальна ефективність бюджетної програми	E = 100+100+25=225					

Згідно шкали ефективності дана програма має високу ефективність

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2023 року**

1. 0600000 Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	завдання 1			
	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	225,0	-	-
	Загальний результат оцінки програми	225,0	-	-

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник відділу освіти



(підпис)

Ігор ГОМОНКО
(ініціали та прізвище)