

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02144482 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області (найменування відповідального виконавця)	02144482 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1142 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13587000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
2	Забезпечення реалізації інших освітніх програм

5. Мета бюджетної програми

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Матеріальне забезпечення дітей сиріт та обдарованих дітей

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	Інші видатки	36 200,00	0,00	36 200,00	34 390,00	0,00	34 390,00	-1 810,00	0,00	-1 810,00
	УСЬОГО	36 200,00	0,00	36 200,00	34 390,00	0,00	34 390,00	-1 810,00	0,00	-1 810,00

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
1	зменшення видатків зумовлене зі зменшенням осіб які отримують соціальні виплати

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
	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	Обсяг видатків на виплату допомоги продукту	грн.	Кошторис	36 200,00	0,00	36 200,00	34 390,00	0,00	34 390,00	-1 810,00	0,00	-1 810,00
2	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	Списки дітей	20,00	0,00	20,00	19,00	0,00	19,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
3	Середній розмір допомоги якості	грн.	Кошторис	1 810,00	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість дітей, які отримали допомогу	од.	Списки дітей	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	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		
1	Обсяг видатків на виплату допомоги продукту	грн.	Зменшення видатків призло те, що виплата допомоги було виплачено 19 дітям.
2	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	Змешня кількості одержувачів допомоги призвело те, що дитина переїхала з нашої територіальної громади
	ефективності		
	якості		
4	Кількість дітей, які отримали допомогу	од.	Зменшення кількостів одержувачів допомоги призвело те, що дитина виїхала з нашої територіальної громади

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи результативні показники, можна вважати що бюджетна програма є ефективною.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана з позитивною динамікою, адже відхилення у показниках спричинена зовнішніми факторами (переїзд дитина з нашої територіальної громади).

* 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

Головний бухгалтер



Ігор ГОМОНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марія ГРУШЕВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Аналіз ефективності виконання бюджетної програми по відділу освіти Червоноградської міської ради

0611142

Програма:

Інші програми та заходи у сфері освіти

Завдання:

Матеріальне забезпечення дітей сиріт та обдарованих дітей

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2021)			Звітний період (2022)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середній розмір допомоги (дестимулятор)	1810	1810	1	1810	1810	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:	x	x	x	x	x	x
Кількість дітей, які отримали допомогу (стимулятор)	100	100	1	19	19	1
Середній рівень виконання показників якості				I(як) = 1*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
(КПКВК МБ)

Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області
(найменування головного розпорядника)

2. 0610000
(КПКВК МБ)

Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області
(найменування відповідального виконавця)

3. 0611142
(КПКВК МБ)

Інші програми та заходи у сфері освіти
(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			
	Матеріальне забезпечення дітей сиріт та обдарованих дітей	225,00	-	-
	Загальний результат оцінки програми	225,00	-	-

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)