

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.	0613230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	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 організації надання послуг та допомоги для внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану
2	Створення умов для тимчасово переміщених та/або евакуйованих осіб

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення створення умов та організації надання послуг та допомоги для внутрішньо переміщених осіб.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення видатків для підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб

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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 513 950,81	0,00	5 513 950,81	4 816 702,56	0,00	4 816 702,56	-697 248,25	0,00	-697 248,25
2	Інші видатки	5 510 297,00	28 794,00	5 539 091,00	5 308 643,92	3 785 992,31	9 094 636,23	-201 653,08	3 757 198,31	3 555 545,23
3	Капітальні видатки	0,00	4 764 720,00	4 764 720,00	0,00	4 179 034,65	4 179 034,65	0,00	-585 685,35	-585 685,35
	УСЬОГО	11 024 247,81	4 793 514,00	15 817 761,81	10 125 346,48	7 965 026,96	18 090 373,44	-898 901,33	3 171 512,96	2 272 611,63

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 виникл у зв'язку з періодичним вимкненням електроенергії
2	Економія виникла у зв'язку з першочерговістю проплат УДКСУ
3	Причиною відхилення стало- першочерговість проведення проплат УДКСУ

8. Видатки (надані кредитом) _____

№ 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

[illegible]

5	Забезпечення звернень осіб внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану	відс.	План заходів	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	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		
	ефективності		
4	Середні витрати на 1 внутрішньо переміщену особу.	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з і першочерговістю проплат УДКСУ.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи стан виконання результативних показників можна вважати, що бюджетна програма виконана з позитивною динамікою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконання з позитивною динамікою і з для влягодження проживання внутрішньо переміших осіб поселених у наших закладах.

* 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)

Марія ГРУШЕВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Аналіз ефективності виконання бюджетної програми по відділу освіти Червоноградської міської ради

0613230

Програма:

Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

Завдання:

Забезпечення видатків для підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб

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
Середні витрати на 1 внутрішньо переміщену особу (дестимулятор)	-	-	-	98991,76	89115,14	1,111
Середній індекс виконання показників ефективності	-			I(еф)звіт = 1,111*100=111,1		
Порівняння результативності із попереднім роком	I1=0 балів					
Показники якості:	x	x	x	x	x	x
Забезпечення звернень осіб внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану (стимулятор)	-	-	-	51	51	1
Середній рівень виконання показників якості				I(як) = 1*100=100		
Загальна ефективність бюджетної програми	E = 111,1+100+0=211,1					

Згідно шкали ефективності дана програма має середню 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. 0613230 Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану
(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			
	Забезпечення видатків для підтримки внутрішньо перемішених та/або евакуйованих осіб	-	211,1	-
	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)