

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.	0618240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	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	Заходи та роботи з територіальної оборони

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організаційної діяльності та роботи з територіальної оборони на території Червоноградського району Львівської області.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи та роботи з територіальної оборони

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	474 200,00	0,00	474 200,00	474 057,80	0,00	474 057,80	-142,20	0,00	-142,20
2	інші видатки	117 450,00	0,00	117 450,00	73 627,73	0,00	73 627,73	-43 822,27	0,00	-43 822,27
3	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	319 450,00	319 450,00	0,00	46 391,20	46 391,20	0,00	-273 058,80	-273 058,80
	УСЬОГО	591 650,00	319 450,00	911 100,00	547 685,53	46 391,20	594 076,73	-43 964,47	-273 058,80	-317 023,27

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

2	Економія коштів виникло у зв'язку з зовнішнім фактором, економією.
3	Зменшення витрат виникло у зв'язку з першочерговістю проплат УДКСУ
	Економія коштів полягає в першочерговістю проплат УДКСУ

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 витатків (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	Загальна площа приміщень для освоєння територіальної оборони в закладах	кв. м.	План заходів	7 327,00	0,00	7 327,00	7 327,00	0,00	7 327,00	0,00	0,00	0,00
2	Охоплення площа для освоєння потреб територіальної оборони	кв. м.	План заходів	6 377,00	0,00	6 377,00	6 377,00	0,00	6 377,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
3	Кількість закладів для роботи та забезпечення діяльності територіальної оборони	од.	План заходів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
4	Середні витрати на одне добровольче формування якості	грн.	План робіт	911 100,00	0,00	911 100,00	594 076,73	0,00	594 076,73	-317 023,27	0,00	-317 023,27
5	Відсоток Забезпечення потреб територіальної оборони	відс.	План заходів	100,00	0,00	100,00	65,20	0,00	65,20	-34,80	0,00	-34,80

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	
	затрат		

	продукту		
	ефективності		
4	Середні витрати на одне добровольче формування якості	грн.	Зменшення витрат виникла у зв'язку з першочерговістю проплат УДКСУ
5	Відсоток Забезпечення потреб територіальної оборони	відс.	Розбіжність у відсотках забезпечення потреб територіальної оборони виникло у зв'язку з терміном виконання заходів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи виконання результативних показників можна вважати, що бюджетна програма виконання результативно та ефективно у даний період воєнного стану

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

0618240

Програма: Заходи та роботи з територіальної оборони

Завдання: Заходи та роботи з територіальної оборони

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
Середні витрати на одне добровольче формування (дестимулятор)				911100	594076,73	1,534
Середній індекс виконання показників ефективності				I(еф)звіт = 1,534*100=153,4		
Порівняння результативності із попереднім роком	I1=0 балів					
Показники якості:	х	х	х	х	х	х
Відсоток забезпечення потреб територіальної оборони				100	65,2	0,652
Середній рівень виконання показників якості				I(як) = 1*100=65,2		
Загальна ефективність бюджетної програми	E = 153,4+65,2+0=218,6					

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. 0618240
(КПКВК МБ)

Заходи та роботи з територіальної оборони
(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			
	Заходи та роботи з територіальної оборони	218,60	-	-
	Загальний результат оцінки програми	218,60	-	-

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



Ігор ГОМОНКО
(ініціали та прізвище)