

№ 7 від 19.08.2022

Затвержено
Міністерством фінансів України
26 серпня 2022 року № 856
У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 3397

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 06000000 - **Управління освіти Калуської міської ради** (затверджено рішенням розпорядчої комісії місцевого бюджету)
код програмно-функціональної категорії та рубричного класифікатора бюджету
2. 06100000 - **Управління освіти Калуської міської ради** (назначення відповідального виконавця)
3. 06101600 - **0160** - код функціонального класифікатора бюджету (напрямки) / **0111** - код функціонального класифікатора бюджету (коди розділів) / **096531000000** - код бюджету

4. Ціль державної політики на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Мета бюджетної програми
3	Забезпечення управління та керівництва закладами освіти
4	Забезпечення безпечної програми
5	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розділу «Витрати (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів*	Затвержено у паспорті бюджетної програми				Напрямки використання бюджетних коштів з бюджету				Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього	3 046 090,00	3 046 090,00	2 412 059,00	3 046 090,00	2 412 059,00	2 412 059,00	824 031,00	824 031,00	634 031,00
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3 046 090,00	3 046 090,00	2 412 059,00	3 046 090,00	2 412 059,00	2 412 059,00	824 031,00	824 031,00	634 031,00

7.2. Пояснення щодо припинення виділення обсягів коштів (надані кредити з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	Виділення фактичних коштів від планових за рахунок зменшення стимулюючих витрат, вказаних в місцевих податкових економічних стимулах

8. Витрати (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Назначення місцевих регіональних програм	Затвержено у паспорті бюджетної програми				Використання коштів з бюджету				Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	Обсяг витрат	Дієвість інформації	Затвержено у паспорті бюджетної програми	Фактичний результат показника	Відхилення
1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
1.1	число штатних одиниць	02	штатний розпис	12		12	11,6		11,6			-0,4
1.2	обсяг видатків на забезпечення діяльності установи	Грн	кашторис	3 045 090		3 045 090	2 412 559		2 412 559		-634 031	
2	продукту											
2.1	кількість атриманих листів, звершень	02	журнал реєстрації	2 191		2 191	2 191		2 191			
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	02	журнал реєстрації	22		22	22		22			
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звершень на 1 працівника	02	розрахунок	274		274	274		274			
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на 1 працівника	02	розрахунок	3		3	3		3			
3.3	витрати на утримання 1 штатної одиниці	Грн	розрахунок	253 841		253 841	207 936		207 936		-45 905	
4	якості											
4.1	відсоток виконання доручень, листів, звершень	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичним та затвердженим результатами показниками:"

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру
1	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичним та затвердженим результатами показниками	
1.1	заграт	3
1.2	число штатних одиниць	02
2	продукту	Грн
3	ефективності	Грн
4	якості	Грн

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників вказує на ефективність даної програми

10. Узагальнені висновки про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів забезпечило виконання заданих бюджетної програми та досягнення мети. Програма запланувалася з урахуванням подальшої реалізації на наступні роки.

* Значачаски всі напрямки використання бюджетних коштів затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачаски пояснення щодо причин розбіжностей між фактичним та затвердженим результатами показниками

*** Значачаски пояснення щодо причин розбіжностей між фактичним та затвердженим результатами показниками

Начальник управлітня освіти

Тановийс бухгалтер

Петр
(підпис)

М. димин

І.О. Лисак
Власне під (ПРОВІЩЕ)
М.О. Федорів

Використання бюджетних коштів забезпечило виконання заданих бюджетної програми та досягнення мети. Програма запланувалася з урахуванням подальшої реалізації на наступні роки.