

Затверджено  
Наказ Міністерства Фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"У редакції наказу Міністерства Фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

- 1 06000000 Управління освіти Калуської міської ради (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 02143459 (код за ЄДРПОУ)
- 2 06100000 Управління освіти Калуської міської ради (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 02143459 (код за ЄДРПОУ)
- 3 06111422 Інші програми та заходи у сфері освіти (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0960 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 09531000000 (код Бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення стимулювання учнів та педагогів, по-своєму матеріально-технічної бази устанів

5. Мета бюджетної програми

№ з/п	Мета бюджетної програми
1	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти

7. Видати (надати 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)					Виділення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	405 640,00	50 000,00	455 640,00	291 160,90	291 160,90	291 160,90	-114 649,10	-50 000,00	-164 649,10	-114 649,10	-50 000,00	-164 649,10	-114 649,10	-50 000,00
1	Забезпечення стимулювання учнів та педагогічних працівників (Міська цільова програма розвитку освіти)	369 640,00		369 640,00	267 660,90	267 660,90	267 660,90	-101 979,10		-101 979,10	-101 979,10		-101 979,10	-101 979,10	
2	Забезпечення виплати допомоги дітям-сиротам після 18 років	36 200,00		36 200,00	23 530,00	23 530,00	23 530,00	-12 670,00		-12 670,00	-12 670,00		-12 670,00	-12 670,00	
3	1142_ Придбання предметів довігостосючого користування		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00			50 000,00		

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	Зменшення переможців олімпіад
2	Менша кількість отримувачів

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорт бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				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	Міська цільова програма розвитку освіти на 2020-2022 роки Цільова програма забезпечення пожежної безпеки в зкладах освіти на 2022-2026 роки	369 640	369 640	369 640	267 660,9	267 660,9	267 660,9	-101 979,1				
2												

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Затверджено у паспорт бюджетної програми		Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (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	12	13
1	<b>затрат</b>											
1.1	Забезпечення участі у спортивних змаганнях	грн	кошторис	30 000		40 000	2 000		2 000	-28 000		-36 000
	Підтримка творчих та зразкових колективів обдарованих дітей закладів освіти	грн	кошторис	20 000		22 000	8 000		8 000	-12 000		-14 000
1.2	Дітей закладів освіти	грн	кошторис	91 800		117 540	74 400		74 400	-17 400		-43 240
1.3	виплата премій та стипендій для обдарованих дітей	грн	кошторис	30 000		30 000	5 500		5 500	-24 500		-24 500
1.4	перевезення учнів для участі в змаганнях, турнірах, конкурсах, фестивалях тощо	грн	кошторис	165 800		140 000	154 500		154 500	-11 300		14 500
1.5	стимулювання професійного розвитку педагогічних працівників	грн	кошторис	32 000		20 000	23 300		23 300	-8 700		3 300
1.6	забезпечення оплати документів в випускників, придбання канцелярії та матеріалів для проведення олімпіади, конкурсів, тощо	грн	кошторис	36 200		36 200	23 530		23 530	-12 670		-12 670
1.7	виплати на виплату допомоги	грн	кошторис	50 000		50 000					-50 000	-50 000
1.8	Обсяг витрат на придбання предметів довістроюваного користування	грн	кошторис									
2	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість зразкових та творчих колективів	од	мережа	10		10	10		10			
2.2	спортивні змагання	од	план змагань	10		10	2		2	-8		-8
2.3	Кількість обдарованих дітей	осіб	наказ	170		100	88		88	-12		-12
2.4	Кількість педагогів, які будуть премійовані	осіб	наказ	200		200	150		150	-50		-50
2.5	кількість перевезень	од	план змагань	20		20	2		2	-18		-18
2.6	Кількість одержуванів	од	звітність	20		20	13		13	-7		-7
2.7	Кількість предметів довістроюваного користування	од	розрахунок	1		1					-1	-1
3	<b>ефективності</b>											
3.1	сума витрат на 1 колектив	грн	розрахунок	2 000		40 584	800		800	-1 200		-39 784
3.2	сума витрат на 1 змагання	грн	розрахунок	3 000		40 584	1 000		1 000	-39 584		-39 584
3.3	сума стипендій на 1 учня	грн	розрахунок	834		500	845		845	11		345
3.4	сума премій на 1 працівника	грн	розрахунок	850		850	1 030		1 030	180		180
3.5	сума коштів на 1 перевезення	грн	кошторис	829		2 000	2 750		2 750	1 921		750
3.6	розрахунок розміру допомоги 1 дитині	грн	кошторис	1 810		1 810	1 810		1 810			
3.7	Середні витрати на 1 предмет довістроюваного користування	грн	розрахунок	50 000		50 000					-50 000	-50 000
4	<b>якості</b>											
4.1	Відсоток обдарованих дітей в порівнянні з минулим роком	відс	розрахунок	100		0,033	100		100			99,967
4.2	Відсоток дітей, які отримують допомогу	відс	розрахунок	100		100	100		100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одича вартість	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання Бюджетної програми:

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначається пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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 управління освіти  
  
(підпис) \_\_\_\_\_  
I. Лук'яни  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер  
  
(підпис) \_\_\_\_\_  
М.О. Федорів  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)