

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 2023 рік

1. 0600000 Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 41834402 (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури Розв'язівської с/р Стрийського району Львівської обл. (найменування відповідального виконавця) 41834402 (код за ЄДРПОУ)

3. 0611141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1352500000 (код за ЄДРПОУ) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
Ціль державної політики
Управління системою освіти, що передбачає функції з управління процесом навчання (визначення змісту та стандартів освіти) та функції управління організаційно-економічною діяльністю в системі освіти

5. Мета бюджетної програми
Створення умов для збуття дошкільної та загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми		Завдання	
№ з/п	Реалізація фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури	№ з/п	Завдання
1			

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»

Гривень

№ 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	Реалізація фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури	4 579 235,80	0,00	4 579 235,80	4 470 073,07	0,00	4 470 073,07	-109 162,73	0,00	-109 162,73
2	Погашення кредиторської заборгованості	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	4 590 035,80	0,00	4 590 035,80	4 480 873,07	0,00	4 480 873,07	-109 162,73	0,00	-109 162,73

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	Повнення щодо причин відхилення обсягів видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 109 162,73 грн - є економія бюджетних коштів на оплату відрахувань, комунальних послуг та інших послуг.												
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

гривень,

№ 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	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
					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											
	середньорічне число посадових окладів (ставка педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування ефективною	од.	мережа, штати і контингенти	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	1,73	0,00	1,73	1,73	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00
	забезпеченість технічними засобами навчання (кабінетами)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Економія по бюджетній програмі досягнута за рахунок економії при проведенні закупівель.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма КПКВ 061141 "Забезпечення діяльності інших закладів освіти" запроваджена для реалізації фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури. Бюджетна програма є актуальною і забезпечена коштами для її утримання.

* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначються покращення щодо причини відключення обсягів касових видачків (надає кредит з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначються покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

директор

головний бухгалтер



(підпис)

Роман ЦАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ВЕРХІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)