

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

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 41834402 (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури Розівської с/р Стрийського району Львівської обл

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 41834402

3. 0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

(код Програмою 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) 1352500000

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

№ з/п	1	Гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнонаціональних духовних цінностей	Ціль державної політики
-------	---	---	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення подарунками дітей згідно програми "Подарунок Святого Миколая дошкільнятам"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Сприяти повноцінному проведеному святкуванню Дня Святого Миколая, допущенню дітей до народних традицій та звичаїв	Завдання
-------	---	---	----------

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			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	
1	Виконання програми "Подарунок Святого Миколая дошкільнятам"	26 600,00	0,00	26 600,00	26 599,04	0,00	26 599,04	-0,96	0,00	-0,96	
2	Подавання кредитової заборгованості	19 995,00	0,00	19 995,00	19 995,00	0,00	19 995,00	0,00	0,00	0,00	
3	Виконання програми "Надання одноразової допомоги дітям-сиротам"	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	-1 810,00	0,00	-1 810,00	
4	Виконання комплексної програми посилення державотворчої й консолідаційної ролі української мови у Розівській ТТ Стрийського району Львівської області	5 000,00	0,00	5 000,00	4 950,00	0,00	4 950,00	-50,00	0,00	-50,00	
5	Виконання програми розвитку освіти Розівської сільської ради на 2023 рік	19 200,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>72 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 605,00</b>	<b>70 744,04</b>	<b>0,00</b>	<b>70 744,04</b>	<b>-1 860,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 860,96</b>	

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\*\*

Пояснення	
№ з/п	2
1	Розбіжність в сумі 0,96 грн - економія при проведенні закупівлі
1	Розбіжність в сумі 1 810,00 грн виникла через відсутнє звернення про надання допомоги.
3	Розбіжність в сумі 50,00 грн - економія при проведенні закупівлі.
4	

8. Видатки (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 видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма "Подарунок Святого Миколая дошкільцям"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		26 600,00	0,00	26 600,00	26 599,04	0,00	26 599,04	-0,96	0,00	-0,96	
2	Надання одноразової допомоги дітям-сиротам	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	-1 810,00	0,00	-1 810,00	
3	Програма посилення державотворчої й консолідаційної ролі української мови	5 000,00	0,00	5 000,00	4 950,00	0,00	4 950,00	-50,00	0,00	-50,00	
4	Програма розвитку освіти Розвадівської сільської ради на 2023 рік	19 200,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Усього</b>	<b>52 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 610,00</b>	<b>50 749,04</b>	<b>0,00</b>	<b>50 749,04</b>	<b>-1 860,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 860,96</b>	

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на виконання програм	грн.	кошторис	72 605,00	0,00	72 605,00	70 744,04	0,00	70 744,04	-1 860,96	0,00	-1 860,96
	продукту											
	Кількість місцевих програм	од.	план заходів	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
	Середні видатки на виконання 1 програми	грн.	розрахунок	18 151,25	0,00	18 151,25	23 581,35	0,00	23 581,35	5 430,10	0,00	5 430,10
	Охоплення програмою дітей	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	затрат	3	4
	Обсяг видатків на виконання програм	грн.	Економія по бюджетній програмі в сумі 1 860,96 грн досягнута за рахунок економії при проведенні закупівель та через не виконання однієї з програм

продукту		
Кількість місцевих програм ефективності	од.	Не виконана і програма через відсутнє звернення про надання допомоги
Середні вилатки на виконання і програми якості	грн.	Середні витрати на виконання і програми зросли, за рахунок зменшення кількості реалізованих програм

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія по бюджетній програмі досягнута за рахунок економії при проведенні закупівель та через не виконання однієї з програм.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма КПКВ 0611142 "Інші програми та заходи у сфері освіти" запроваджена для забезпечення надання допомоги дітям - сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років. Бюджетна програма є актуальною і забезпечена коштами для її виконанняч.

\* Значачаються всі напрати використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Значачаються повенення щодо причини відхилення обсягу касових витраток (надаючи кредити з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягу, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Значачаються покенення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

директор

головний бухгалтер



Роман ЦАР  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ВЕРХІВСЬКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)