

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. 06000000 Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і КУЛЬТУРИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 41834402

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

3. 0617640 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 7640 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0470 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) 1352500000

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми  
1 Створення економічних і правових умов заінтересованості в енергозбереженні Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економічне використання

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів з енергозбереження

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заходи з енергозбереження	182 600,00	9 683 591,40	9 866 191,40	182 600,00	7 949 571,47	8 132 171,47	0,00	-1 734 019,93	-1 734 019,93
2	Повищення кредитної спроможності	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>182 600,00</b>	<b>9 691 691,40</b>	<b>9 874 291,40</b>	<b>182 600,00</b>	<b>7 957 671,47</b>	<b>8 140 271,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 734 019,93</b>	<b>-1 734 019,93</b>

Гривень

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	За відповідний звітний період відхилення планових показників від касових по спеціальному фонду у сумі 1 734 019,93 грн, склалася у зв'язку з економією при проведенні закупівель по капітальних ремонтах об'єктів

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Заходи з енергозбереження та енергоефективності ЦФТМЗЗОК на 2022-2024р.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ЦФТМЗЗОК на 2022-2024р.	182 600,00	9 691 691,40	9 874 291,40	182 600,00	7 957 671,47	8 140 271,47	0,00	-1 734 019,93	-1 734 019,93				
	Усього	182 600,00	9 691 691,40	9 874 291,40	182 600,00	7 957 671,47	8 140 271,47	0,00	-1 734 019,93	-1 734 019,93				

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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг видатків на капітальний ремонт продукту	грн	кошторис	182 600,00	9 691 691,40	9 874 291,40	182 600,00	7 957 671,47	8 140 271,47	0,00	-1 734 019,93	-1 734 019,93
	кількість об'єктів ефективності	од.	мережа, штати і контингент	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження якості	грн	розрахунок	30 433,33	1 615 281,90	1 645 715,23	30 433,33	1 326 278,58	1 356 711,91	0,00	-289 003,32	-289 003,32
	рівень виконання капітального ремонту	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
	заграт		
	обсяг видатків на капітальний ремонт продукту	грн	Обсяг видатків за звітний період скоротився у зв'язку з економією при проведенні закупівель по капітальних ремонтах об'єктів
	ефективності		
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження якості	грн	Середні витрати на проведення 1 заходу знизилися, через зменшення загального обсягу видатків

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
Розбіжність між плановими і фактичними показниками пояснюється тим, що досягнута економія при проведенні закупівель

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Бюджетна програма по КПКВ 0617640 "Заходи з енергозбереження" запроваджена для створення економічних і правових умов заінтересованості в енергозбереженні. Бюджетна програма є актуальною і забезпечена коштами для її виконання.

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

\*\* Зазначенося пояснення щодо причини відхилення обсягу касових видачів (надалим кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Директор**

**головний бухгалтер**



**Роман ЦАР**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Ольга ВЕРХІВСЬКА**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)