

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 2024 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41104003 (код за СДРПОУ)	2550800000 (код бюджету)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (найменування відповідального виконавця)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41104003 (код за СДРПОУ)	2550800000 (код бюджету)
3.	0611141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (найменування відповідального виконавця)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41104003 (код за СДРПОУ)	2550800000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якісних освітніх послуг та створення належних умов для діяльності закладів у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами.
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 512 072,00	27 512,95	1 539 584,95	1 448 986,59	27 575,75	1 476 562,34	-63 085,41	62,80	-63 022,61
2	складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами	1 856 764,00	0,00	1 856 764,00	1 856 764,00	0,00	1 856 764,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	3 368 836,00	27 512,95	3 396 348,95	3 305 750,59	27 575,75	3 333 326,34	-63 085,41	62,80	-63 022,61

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	
1	Прогнозно відхилення, планових показників від касових с зменшення показників споживання теплопостачання, електроенергії, економії фонду заробітної плати за рахунок вакантних посад

гривень

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього			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
	заграти											
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Положення про відділ освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Положення про відділ освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Всього середньорічне число ставок продукту	од.	Штатний розпис	19,75	0,00	19,75	14,75	0,00	14,75	-5,00	0,00	-5,00
1	Кількість закладів, які обслуговують централізовані бухгалтерія	од.	звітність	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість особових рахунків	од.	звітність	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	звітність	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Кількість установ які обслуговують 1 працівник групи централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість установ, які обслуговують 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00

якості	Охолодження закладів освіти обслуговуванням централізованою бухгалтерією	розрахунки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	Охолодження закладів освіти обслуговуванням централізованою бухгалтерією	розрахунки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	Охолодження закладів освіти обслуговуванням групою централізованого господарського обслуговування	розрахунки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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									
3	Всього середньорічне число ставок продукту	од.	Причиною відхилень планових показників від фактичних є зменшення кількості штатних одиниць на протязі року							
	ефективності									
	якості									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

"Завдання передбачені бюджетною програмою виконані в повному обсязі"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі ефективно, кошти затвержені в паспорті бюджетної програми використані за цільовим призначенням. Покладені на централізовану бухгалтерію та групу централізованого господарського обслуговування повноваження виконані в повному обсязі. Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації.

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник



(підпис)

Наталія ТОНКОНІУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Олена МОКІСІНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)