

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства фінансів України 26
серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року №
1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(6) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради Львівського району Львівської області (найменування головного розпорядника)	(4)(2)(9)(4)(1)(0)(4)(0) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради Львівського району Львівської області (найменування відповідального виконавця)	(4)(2)(9)(4)(1)(0)(4)(0) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(6)(1)(1)(0)(7)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1) (0) (7) (0) (0) (9) (6) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
2	Надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дітей та учнівської молоді у сфері позашкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання якісної позашкільної освіти

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

N 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	Забезпечення надання якісної позашкільної освіти	679 725,00	-	679 725,00	655 387,00	-	655 387,00	-24 338,00	-	-24 338,00
2	Закупівля мультимедійного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази в закладах позашкільної освіти	-	82 000,00	82 000,00	-	82 000,00	82 000,00	-	-	-
	Усього	679 725,00	82 000,00	761 725,00	655 387,00	82 000,00	737 387,00	-24 338,00	-	-24 338,00

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових видатків за вищевказаним напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетних програм склалося за рахунок економії коштів на товари , послуги, економії комунальних послуг та енергоносіїв та першочерговою забезпеченістю пріоритетними видатками в умовах воєнного стану в Україні (відповідно до Постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.зі змінами).Залишок коштів на плату праці це результат раціонального використання бюджетних коштів забезпечення працівників загальнообов'язковими виплатами та надбавками.
2	відхилення відсутні

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

гривень

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти Бібрської міської територіальної громади на 2023-2025роки	53800,00	82 000,00	135 800,00	53 800,00	82 000,00	135 800,00	-	-	-
	Усього	53 800,00	82 000,00	135 800,00	53 800,00	82 000,00	135 800,00	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
	Витрати на закупівлю мультимедійного обладнання	грн.	Розрахунок	-	82 000,00	82 000,00	-	82 000,00	82 000,00	-	-	-
	Витрати та утримання позашкільного закладу освіти	грн.	кошторис	679 725,00	-	679 725,00	655 387,00	-	655 387,00	-24 338,00	-	-24 338,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	1,25	-	1,25	1,25	-	1,25	-	-	-
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	6,94	-	6,94	6,94	-	6,94	-	-	-
	кількість закладів	од.	мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
1	жінок	од.	Внутрішній облік	8,19	-	8,19	8,19	-	8,19	-	-	-
1	усього середньорічне число:чоловіків	од.	Внутрішній облік	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	середньорічна кількість ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8,19	-	8,19	8,19	-	8,19	-	-	-

2	продукту											
	Кількість закладів позашкільної освіти, які будуть оснащені мультимедійними засобами	од.	Розрахунок	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-
	кількість проведених заходів з позашкільної роботи	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	50,00	-	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-

	кількість гуртків	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00	-	-	-
	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	121,00	-	121,00	121,00	-	121,00	-	-	-

3	ефективності										
	Середні витрати на придбання 1 одиниці мультимедійного обладнання	грн.	Розрахунок	-	82 000,00	82 000,00	-	82 000,00	82 000,00	-	-
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	5 617,00	-	5 617,00	5 416,00	-	5 416,00	-201,00	-
	середня кількість проведених заходів на одного працівника	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00	-	-

4	якості											
	Питома вага оновлення матеріально-технічної бази до заявленої потреби	відс.	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-
	Відсоток дітей охоплених позашкільною освітою у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	52,00	-	52,00	52,00	-	52,00	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	Витрати на закупівлю мультимедійного обладнання	грн.	розбіжності відсутні
	Витрати та утримання позашкільного закладу освіти	грн.	Фактичні показники менші за затверджені у зв'язку із економією коштів на товари ,послуги, економії комунальних послуг та енергоносіїв та першочерговою забезпеченістю пріоритетними видатками в умовах воєнного стану в Україні (відповідно до Постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.зі змінами).Залишок коштів на плату праці це результат раціонального використання бюджетних коштів забезпечення працівників загальнообов'язковими виплатами та надбавками.
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	розбіжності відсутні
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічних працівників	од.	розбіжності відсутні
	кількість закладів	од.	розбіжності відсутні
1	жінок	од.	розбіжності відсутні
1	усього середньорічне число:чоловіків	од.	розбіжності відсутні
1	середньорічна кількість ставок/штатних одиниць	од.	розбіжності відсутні
2	продукту		
	Кількість закладів позашкільної освіти, які будуть оснащені мультимедійними засобами	од.	розбіжності відсутні
	кількість проведених заходів з позашкільної роботи	од.	розбіжності відсутні
	кількість гуртків	од.	розбіжності відсутні

	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	розбіжності відсутні
3	ефективності		
	Середні витрати на придбання 1 одиниці мультимедійного обладнання	грн.	розбіжності відсутні
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Фактичні показники менші за затверджені у зв'язку із економією коштів на товари ,послуги, економії комунальних послуг та енергоносіїв та першочерговою забезпеченістю пріорітетними видатками в умовах воєнного стану в Україні (відповідно до Постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.зі змінами).Залишок коштів на плату праці це результат раціонального використання бюджетних коштів забезпечення працівників загальнообов'язковими виплатами та надбавками.
	середня кількість проведених заходів на одного працівника	од.	розбіжності відсутні
4	якості		
	Питома вага оновлення матеріально-технічної бази до заявленої потреби	відс.	розбіжності відсутні
	Відсоток дітей охоплених позашкільною освітою у порівнянні з минулим роком	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники затрат недовиконані на 3,6 %.Показники продукту - розбіжності відсутні.Показники ефективності відповідно недовиконані на 3,6 % у зв'язку із економією коштів на товари та послуги, комунальних послуг та енергоносіїв та першочерговою забезпеченістю пріорітетними видатками в умовах воєнного стану в Україні (відповідно до Постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.зі змінами).Залишок коштів на плату праці це результат раціонального використання бюджетних коштів забезпечення працівників загальнообов'язковими виплатами та надбавками. Показники якості -розбіжності відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2024 року забезпечено створення належних умов для діяльності працівників та функціонування позашкільної освіти. Закуплено мультимедійне обладнання для оновлення матеріально-технічної бази закладу освіти. Використання бюджетних коштів проводилось в межах асигнувань згідно кошторису.Затверджені паспортом бюджетної програми в 2023 році асигнування надали можливість досягнення цілей програми.Всі профінансовані кошти використані за призначенням.Кредиторська та дебіторська заборгованість за бюджетними коштами станом на 01.01.2025 року-відсутня.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Зоряна ВІАХ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Богдана РАДЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}