

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)(3)(1)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(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
1	Організація оздоровлення та забезпеченням відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	організація оздоровлення та забезпеченням відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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	Організація оздоровлення та забезпеченням відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	189 660,00	-	189 660,00	189 126,00	-	189 126,00	-534,00	-	-534,00
	Усього	189 660,00	-	189 660,00	189 126,00	-	189 126,00	-534,00	-	-534,00

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**

№ 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 зменшення вартості путівки

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти Бібрської міської територіальної громади на 2023-2025роки	189660,00	-	189 660,00	189 126,00	-	189 126,00	-534,00	-	-534,00
	Усього	189 660,00	-	189 660,00	189 126,00	-	189 126,00	-534,00	-	-534,00

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
1	затрат											
	Витрати на забезпечення оздоровлення дітей пільгових категорій	грн.	Розрахунок	189 660,00	-	189 660,00	189 126,00	-	189 126,00	-534,00	-	-534,00

2	продукту											
	кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинок дітей	од.	Розрахунок	19,00	-	19,00	19,00	-	19,00	-	-	-
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	Розрахунок	19,00	-	19,00	19,00	-	19,00	-	-	-

3	ефективності											
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення та відпочинок	грн.	Розрахунок	9 982,00	-	9 982,00	9 954,00	-	9 954,00	-28,00	-	-28,00
	середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.	Розрахунок	9 982,00	-	9 982,00	9 954,00	-	9 954,00	-28,00	-	-28,00

4	якості											
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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
1	затрат		
	Витрати на забезпечення оздоровлення дітей пільгових категорій	грн.	Розбіжність виникла в результаті зменшення вартості путівки
2	продукту		

	кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинок дітей	од.	розбіжності відсутні
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	розбіжності відсутні
3	ефективності		
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення та відпочинок	грн.	Розбіжність виникла в результаті зменшення вартості путівки
	середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.	Розбіжність виникла в результаті зменшення вартості путівки
4	якості		
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку в порівнянні з минулим роком	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники затрат недовиконані на 0,3 %.Показники продукту - розбіжності відсутні.Показники ефективності відповідно недовиконані на 0,3 % в результаті зменшення вартості однієї путівки. Показники якості -розбіжності відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано повністю. Забезпечено оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.Використання бюджетних коштів проводилося в межах планових асигнувань згідно кошторису.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 В.ІАХ

(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}