

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 України від 29 грудня 2018 року №
 1209)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0) (1) (6) (0) (0) (1) (1) (1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (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 | Забезпечення якісного та ефективного управління закладами освіти |

5. Мета бюджетної програми

| |
|--|
| Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти |
|--|

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|---|
| N з/п | Завдання |
| 1 | Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |
| 2 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері управління закладами 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 | Керівництво і управління у відповідній сфері (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 1 434 840,00 | - | 1 434 840,00 | 1 361 808,00 | - | 1 361 808,00 | -73 032,00 | - | -73 032,00 |
| | Усього | 1 434 840,00 | - | 1 434 840,00 | 1 361 808,00 | - | 1 361 808,00 | -73 032,00 | - | -73 032,00 |

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 сталося за рахунок економії коштів на товари ,послуги,енергоносії, навчання працівників та першочерговою забезпеченістю пріорітетними видатками в умовах воєнного стану в Україні (відповідно до Постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.зі змінами). |

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 |
| | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | | | | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 3,00 | - | 3,00 | 3,00 | - | 3,00 | - | - | - |
| | Кількість установ | од. | зведення звітів по мережі, штатний розпис | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | - | - | - |
| | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | кошторис | 1 337 960,00 | - | 1 337 960,00 | 1 337 960,00 | - | 1 337 960,00 | - | - | - |
| | Витрати на матеріально-технічне забезпечення та витрати на комунальні послуги | грн. | кошторис | 96 880,00 | - | 96 880,00 | 23 848,00 | - | 23 848,00 | -73 032,00 | - | -73 032,00 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Книга реєстрації | 920,00 | - | 920,00 | 920,00 | - | 920,00 | - | - | - |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Книга реєстрації | 235,00 | - | 235,00 | 235,00 | - | 235,00 | - | - | - |
| | Кількість проведених засідань, нарад | од. | план роботи відділу | 40,00 | - | 40,00 | 40,00 | - | 40,00 | - | - | - |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Книга реєстрації | 307,00 | - | 307,00 | 307,00 | - | 307,00 | - | - | - |
| | середня кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Книга реєстрації | 78,00 | - | 78,00 | 78,00 | - | 78,00 | - | - | - |
| | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | Штатний розпис | 445 987,00 | - | 445 987,00 | 445 987,00 | - | 445 987,00 | - | - | - |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток підготовлених нормативно правових актів(наказів) до їх загальної кількості | відс. | Розрахунок | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| | відсоток проведених засідань, нарад до їх загальної кількості | відс. | Розрахунок | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|------------|--------|---|--------|--------|---|--------|---|---|---|
| | відсоток вчасно виконаних листів, заяв, звернень скарг до їх загальної кількості | 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 матеріально-технічне забезпечення та витрати на комунальні послуги | грн. | Фактичні показники за вищевказаним напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетних програм менші за рахунок економії коштів на товари ,послуги,енергоносії, навчання працівників та першочерговою забезпеченістю пріорітетними видатками в умовах воєнного стану в Україні (відповідно до Постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.зі змінами). |
| 2 | продукту | | |
| 3 | ефективності | | |
| 4 | якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники затрат недовиконані на 75 %.Показники продукту- розбіжності відсутні.Показники ефективності відповідно недовиконані на 75 % у зв'язку із економією коштів на товари та послуги,енергоносії, навчання працівників та першочерговою забезпеченістю пріорітетними видатками в умовах воєнного стану в Україні (відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. Зі змінами).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі профінансовані кошти використані за призначенням.Використання бюджетних коштів проводилося в межах ппнових асигнувань згідно кошторису. Затвержені паспортм бюджетної програми в 2025 році асигнування надали можливість досягнення цілей програми. Всі профінансовані кошти використані за призначенням, дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами станом на 01.01.2026 року-відсутня.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 ВЛАХ

(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}