

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) | Відділ освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради Львівського району Львівської області | (4)(2)(9)(4)(1)(0)(4)(0) |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | (0)(0)(0)(0)(6)(1) | Відділ освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради Львівського району Львівської області | (4)(2)(9)(4)(1)(0)(4)(0) |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | (0)(6)(1)(1)(0)(2)(1) | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | (1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0) |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) | (код бюджету) |

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

| | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Реалізація заходів, спрямованих на розвиток повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства |
| 2 | Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти |

5. Мета бюджетної програми

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| N з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах |

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 послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах | 34 768 760,00 | 60 000,00 | 34 828 760,00 | 31 358 677,82 | 27 159,00 | 31 385 836,82 | -3 410 082,18 | -32 841,00 | -3 442 923,18 |
| 2 | закупівля комп'ютерної техніки в заклади освіти | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | 29 036,00 | 29 036,00 | - | -964,00 | -964,00 |
| 3 | Проведення капітального ремонту спортивного залу у Романівському ліцеї | - | 835 000,00 | 835 000,00 | - | 750 118,48 | 750 118,48 | - | -84 881,52 | -84 881,52 |
| 4 | Проведення капітального ремонту частини даху у Великолібівському ліцеї імені Юліана Головінського | - | 5 675 325,00 | 5 675 325,00 | - | 3 805 432,29 | 3 805 432,29 | - | -1 869 892,71 | -1 869 892,71 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5 | Закупівля та встановлення газових котлів в Свізькому ліцеї | 55 000,00 | 164 000,00 | 219 000,00 | 55 000,00 | 134 000,00 | 189 000,00 | - | -30 000,00 | -30 000,00 |
| 6 | Капітальний ремонт коридорів на першому поверсі у корпусі початкової школи Бібрського опорного ліцею | - | 534 587,00 | 534 587,00 | - | 522 515,93 | 522 515,93 | - | -12 071,07 | -12 071,07 |
| 7 | Організувати періодичний медогляд працівників | 73 565,00 | - | 73 565,00 | 73 565,00 | - | 73 565,00 | - | - | - |
| 8 | Модернізація мережевого обладнання для забезпечення якісного доступу ЗЗСО до мережі Інтернет | 494 150,00 | - | 494 150,00 | 494 150,00 | - | 494 150,00 | - | - | - |
| 9 | Придбання програмного забезпечення | 499 750,00 | - | 499 750,00 | 499 750,00 | - | 499 750,00 | - | - | - |
| 10 | Закупівля навчального та мультимедійного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази в класах НУШ закладів освіти | - | 816 900,00 | 816 900,00 | - | 815 472,00 | 815 472,00 | - | -1 428,00 | -1 428,00 |
| | Усього | 35 891 225,00 | 8 115 812,00 | 44 007 037,00 | 32 481 142,82 | 6 083 733,70 | 38 564 876,52 | -3 410 082,18 | -2 032 078,30 | -5 442 160,48 |

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 економії коштів на товари ,послуги,харчування дітей, навчання працівників, економії комунальних послуг та енергоносіїв, батьківською платою за харчування дітей, залишку коштів на початок звітного року 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. |
| 2 | Відхилення касових видатків за вищевказаним напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетних програм склалося за рахунок ринку споживчих цін |
| 3 | Відхилення касових видатків за вищевказаним напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетних програм склалося за рахунок фактично виконаних робіт |
| 4 | Відхилення касових видатків за вищевказаним напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетних програм склалося за рахунок фактично виконаних робіт |
| 5 | Відхилення касових видатків за вищевказаним напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетних програм склалося за рахунок проведення процедури публічних закупівель |
| 6 | Відхилення касових видатків за вищевказаним напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетних програм склалося за рахунок фактично виконаних робіт |
| 7 | відхилення відсутні |
| 8 | відхилення відсутні |
| 9 | відхилення відсутні |
| 10 | Відхилення касових видатків за вищевказаним напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетних програм склалося за рахунок проведення процедури публічних закупівель |

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 | 7713915,00 | 8 055 812,00 | 15 769 727,00 | 6 721 402,04 | 6 056 574,70 | 12 777 976,74 | -992 512,96 | -1 999 237,30 | -2 991 750,26 |
| | Усього | 7 713 915,00 | 8 055 812,00 | 15 769 727,00 | 6 721 402,04 | 6 056 574,70 | 12 777 976,74 | -992 512,96 | -1 999 237,30 | -2 991 750,26 |

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 | | | | | | | | | | | |
| | Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників | од. | Штатний розпис | 7,50 | - | 7,50 | 7,50 | - | 7,50 | - | - | - |
| | Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічних працівників | од. | Штатний розпис | 115,60 | - | 115,60 | 108,40 | - | 108,40 | -7,20 | - | -7,20 |
| 1 | Кількість закладів | од. | План по мережі, штатам і контингентам | 12,00 | - | 12,00 | 12,00 | - | 12,00 | - | - | - |
| 1 | Кількість класів | од. | План по мережі, штатам і контингентам | 115,00 | - | 115,00 | 115,00 | - | 115,00 | - | - | - |
| 1 | Середньорічна кількість ставок/штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 123,10 | - | 123,10 | 123,10 | - | 123,10 | - | - | - |
| 1 | витрати на утримання денних закладів загальної середньої освіти | грн. | кошторис | 34 768 760,00 | 60 000,00 | 34 828 760,00 | 31 358 677,82 | 27 159,00 | 31 385 836,82 | -3 410 082,18 | -32 841,00 | -3 442 923,18 |
| 8 | Витрати на закупівлю предметів довгострокового використання для закладів освіти | грн. | Розрахунок | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | 29 036,00 | 29 036,00 | - | -964,00 | -964,00 |
| 13 | Обсяг витрат на проведення капітального ремонту частини приміщення спортивного залу Романівського Бібрської міської ради Львівського району Львівської області | грн. | кошторис | - | 835 000,00 | 835 000,00 | - | 750 118,48 | 750 118,48 | - | -84 881,52 | -84 881,52 |
| 14 | Обсяг витрат на проведення капітального ремонту частини даху Великоглибовицького ліцею ім.Юліана Головінського Бібрської міської ради Львівського району Львівської області | грн. | кошторис | - | 5 675 325,00 | 5 675 325,00 | - | 3 805 432,29 | 3 805 432,29 | - | -1 869 892,71 | -1 869 892,71 |
| 15 | Витрати на закупівлю та встановлення газових котлів | грн. | рішення сесії | 55 000,00 | 164 000,00 | 219 000,00 | 55 000,00 | 134 000,00 | 189 000,00 | - | -30 000,00 | -30 000,00 |
| 16 | Обсяг витрат на проведення капітального ремонту коридорів на першому поверсі у корпусі початкової школи Бібрського опорного ліцею | грн. | Зведений кошторисний розрахунок | - | 534 587,00 | 534 587,00 | - | 522 515,93 | 522 515,93 | - | -12 071,07 | -12 071,07 |
| 17 | Обсяг видатків для закупівлі засобів та мультимедійного обладнання для 5-6 класів за Концепцією «Нова українська школа» | грн. | кошторис | - | 816 900,00 | 816 900,00 | - | 815 472,00 | 815 472,00 | - | -1 428,00 | -1 428,00 |
| 18 | Обсяг витрат на закупівлю програмного забезпечення в заклади освіти | грн. | кошторис | 499 750,00 | - | 499 750,00 | 499 750,00 | - | 499 750,00 | - | - | - |
| 19 | Обсяг витрат на закупівлю обладнання та модернізацію мережевого обладнання | грн. | кошторис | 494 150,00 | - | 494 150,00 | 494 150,00 | - | 494 150,00 | - | - | - |
| 20 | Обсяг витрат на проведення медичного огляду працівників закладів освіти | грн. | кошторис | 73 565,00 | - | 73 565,00 | 73 565,00 | - | 73 565,00 | - | - | - |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість вихованців дошкільних відділень закладів загальної освіти | осіб | Звіт 76 РВК | 50,00 | 16,00 | 66,00 | 50,00 | 16,00 | 66,00 | - | - | - |
| 1 | Середньорічна кількість дітей, які навчаються в закладах освіти | осіб | Звіт 76 РВК | 1 754,00 | - | 1 754,00 | 1 754,00 | - | 1 754,00 | - | - | - |
| 1 | учні, які належать до відповідних категорій згідно законодавства | осіб | Звіт 76 РВК | 810,00 | - | 810,00 | 810,00 | - | 810,00 | - | - | - |
| 1 | кількість установ, що здійснюють видатки спеціального фонду(оренда приміщення) | од. | розрахунок | - | 2,00 | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|---|--------|--------|
| 8 | Кількість закладів освіти, у тому числі їх дошкільні підрозділи, які будуть оснащені мультимедійними засобами та предметами довгострокового використання | од. | Розрахунок | - | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | - | - | - |
| 13 | Площа проведення капітального ремонту частини приміщення спортивного залу Романівського ліцею | кв. м. | Розрахунок | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | - | - |
| 14 | Площа на якій проведено капітальний ремонт частини даху Великоглибовицького ліцею ім.Юліана Головінського Бібрської міської ради Львівського району Львівської області | кв. м. | Розрахунок | - | 2 770,00 | 2 770,00 | - | 2 700,00 | 2 700,00 | - | -70,00 | -70,00 |
| 15 | кількість закладів освіти, яким закущено газові котли | од. | мережа | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | - |
| 16 | Площа на якій проведено капітальний ремонт коридорів на першому поверсі у корпусі початкової школи Бібрського опорного ліцею | кв. м. | Розрахунок | - | 138,00 | 138,00 | - | 138,00 | 138,00 | - | - | - |
| 17 | Очікувана кількість придбаних засобів для навчання за Концепцією «Нова українська школа» Кількість класів | од. | Розрахунок | - | 7,00 | 7,00 | - | 7,00 | 7,00 | - | - | - |
| 18 | Кількість закладів освіти, які будуть забезпечені відповідним інформаційним продуктом | од. | Розрахунок | 5,00 | - | 5,00 | 5,00 | - | 5,00 | - | - | - |
| 19 | К-сть закладів загальної середньої освіти в яких встановлено мережеве обладнання | грн. | Розрахунок | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | - | - | - |
| 20 | К-сть працівників | осіб | Розрахунок | 250,00 | - | 250,00 | 250,00 | - | 250,00 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на учня/вихованця в рік | грн. | Розрахунок | 19 823,00 | - | 19 823,00 | 17 878,00 | - | 17 878,00 | -1 945,00 | - | -1 945,00 |
| 1 | діто-дні відвідування | днів | Розрахунок | 306 950,00 | - | 306 950,00 | 306 950,00 | - | 306 950,00 | - | - | - |
| 1 | Середні витрати на утримання 1 денного закладу загальної середньої освіти | грн. | Розрахунок | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | 13 579,50 | 13 579,50 | - | -16 420,50 | -16 420,50 |
| 8 | Середні витрати на рік для забезпечення належних умов на утримання одного вихованця в закладах освіти | грн. | Розрахунок | - | 1 250,00 | 1 250,00 | - | 1 250,00 | 1 250,00 | - | - | - |
| 13 | Середня вартість 1 кв.м.робіт з капітального ремонту частини приміщення спортивного залу Романівського ліцею | грн. | Розрахунок | - | 8 350,00 | 8 350,00 | - | 7 501,00 | 7 501,00 | - | -849,00 | -849,00 |
| 14 | Середня вартість 1 кв.м.робіт з капітального ремонту частини даху Великоглибовицького ліцею ім.Юліана Головінського Бібрської міської ради Львівського району Львівської області | грн. | Розрахунок | - | 2 049,00 | 2 049,00 | - | 1 409,00 | 1 409,00 | - | -640,00 | -640,00 |
| 15 | середні витрати на закупівлю та встановлення газових котлів на 1 заклад освіти | грн. | Розрахунок | 55 000,00 | 164 000,00 | 219 000,00 | 55 000,00 | 134 000,00 | 189 000,00 | - | -30 000,00 | -30 000,00 |
| 16 | Середня вартість 1 кв.м.робіт з капітального ремонту коридорів на першому поверсі у корпусі початкової школи Бібрського опорного ліцею | грн. | Розрахунок | - | 3 874,00 | 3 874,00 | - | 3 786,00 | 3 786,00 | - | -88,00 | -88,00 |
| 17 | Середні витрати на закупівлю засобів навчання на один клас за Концепцією «Нова українська школа» | грн. | Розрахунок | - | 116 700,00 | 116 700,00 | - | 116 496,00 | 116 496,00 | - | -204,00 | -204,00 |
| 18 | Середні витрати на придбання програмного забезпечення в 1 заклад освіти | грн. | Розрахунок | 99 950,00 | - | 99 950,00 | 99 950,00 | - | 99 950,00 | - | - | - |
| 19 | Середні витрати на модернізацію мережевого обладнання 1 закладу загальної середньої освіти | грн. | Розрахунок | 494 150,00 | - | 494 150,00 | 494 150,00 | - | 494 150,00 | - | - | - |
| 20 | середня вартість витрат на одного працівника | грн. | Розрахунок | 294,00 | - | 294,00 | 294,00 | - | 294,00 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------|------------|--------|---|--------|--------|---|--------|---|---|---|
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість днів відвідування | днів | Розрахунок | 175,00 | - | 175,00 | 175,00 | - | 175,00 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|
| 1 | питома вага дітей охоплених освітнім процесом до їх загальної потреби | відс. | Розрахунок | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| 1 | питома вага надходження коштів спеціального фонду до відповідного періоду минулого року | відс. | Розрахунок | - | 60,00 | 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | - | - | - |
| 8 | Питома вага закладів освіти в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази до заявленої потреби | відс. | Розрахунок | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | - | - |
| 13 | Рівень готовності робіт з проведення капітального ремонту частини приміщення спортивного залу Романівського ліцею Бібрської міської ради | відс. | Розрахунок | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | - | - |
| 14 | Рівень готовності робіт з проведення капітального ремонту частини даху Великоглибовицького ліцею імені Юліана Головінського Бібрської міської ради | відс. | Розрахунок | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | - | - |
| 15 | Питома вага закладів освіти , яким закуплено та встановлено газові котли до заявленої потреби | відс. | Розрахунок | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - |
| 16 | Рівень готовності робіт з проведення капітального ремонту коридорів на першому поверсі у корпусі початкової школи Бібрського опорного ліцею імені Уляни Кравченко Бібрської міської ради | відс. | Розрахунок | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | - | - |
| 17 | Питома вага придбання засобів для навчання по забезпеченню якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти за Концепцією «Нова українська школа» до плану поточного року | відс. | Розрахунок | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | - | - |
| 18 | Питома вага закладів освіти, що будуть забезпечені відповідним інформаційним продуктом до заявленої потреби | відс. | Розрахунок | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| 19 | Питома вага забезпечення доступними та якісними послугами Інтернету закладів загальної середньої освіти до загальної потреби | відс. | Розрахунок | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| 20 | Питома вага проведення медичних оглядів працівників закладів освіти до потреби поточного року | 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 | | |
| | Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічних працівників | од. | наявність вакантних посад |
| | Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників | од. | розбіжності відсутні |
| 1 | витрати на утримання денних закладів загальної середньої освіти | грн. | Фактичні показники по загальному фонду менші за затверджені у зв'язку із економією коштів на товари ,послуги,харчування учнів, навчання працівників, економії комунальних послуг та енергоносіїв, батьківської платою за харчування дітей, залишку коштів на початок звітного року 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.незапланованих доходів. |
| 1 | Середньорічна кількість ставок/штатних одиниць | од. | розбіжності відсутні |
| 1 | Кількість класів | од. | розбіжності відсутні |
| 1 | Кількість закладів | од. | розбіжності відсутні |
| 8 | Витрати на закупівлю предметів довгострокового використання для закладів освіти | грн. | Фактичні показники менші за затверджені відповідно до ринку споживчих цін |
| 13 | Обсяг витрат на проведення капітального ремонту частини приміщення спортивного залу | грн. | Фактичні показники менші за затверджені за рахунок фактично виконаних робіт. |

| | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Романівського Бібрської міської ради Львівського району Львівської області | | |
| 14 | Обсяг витрат на проведення капітального ремонту частини даху Великоглибовицького ліцею ім.Юліана Головінського Бібрської міської ради Львівського району Львівської області | грн. | Фактичні показники менші за затвержені за рахунок фактично виконаних робіт. |
| 15 | Витрати на закупівлю та встановлення газових котлів | грн. | Фактичні показники менші за затвержені у зв'язку із проведенням процедури публічних закупівель |
| 16 | Обсяг витрат на проведення капітального ремонту коридорів на першому поверсі у корпусі початкової школи Бібрського опорного ліцею | грн. | Фактичні показники менші за затвержені за рахунок фактично виконаних робіт. |
| 17 | Обсяг видатків для закупівлі засобів та мультимедійного обладнання для 5-6 класів за Концепцією «Нова українська школа» | грн. | Фактичні показники менші за затвержені у зв'язку із проведенням процедури публічних закупівель |
| 18 | Обсяг витрат на закупівлю програмного забезпечення в заклади освіти | грн. | розбіжності відсутні |
| 19 | Обсяг витрат на закупівлю обладнання та модернізацію мережевого обладнання | грн. | розбіжності відсутні |
| 20 | Обсяг витрат на проведення медичного огляду працівників закладів освіти | грн. | розбіжності відсутні |
| 2 | продукту | | |
| | кількість вихованців дошкільних відділень закладів загальної освіти | осіб | розбіжності відсутні |
| 1 | кількість установ, що здійснюють видатки спеціального фонду(оренда приміщення) | од. | розбіжності відсутні |
| 1 | учні, які належать до відповідних категорій згідно законодавства | осіб | розбіжності відсутні |
| 1 | Середньорічна кількість дітей,які навчаються в закладах освіти | осіб | розбіжності відсутні |
| 8 | Кількість закладів освіти,у тому числі їх дошкільні підрозділи, які будуть оснащені мультимедійними засобами та предметами довгострокового використання | од. | розбіжності відсутні |
| 13 | Площа проведення капітального ремонту частини приміщення спортивного залу Романівського ліцею | кв. м. | розбіжності відсутні |
| 14 | Площа на якій проведено капітальний ремонт частини даху Великоглибовицького ліцею ім.Юліана Головінського Бібрської міської ради Львівського району Львівської області | кв. м. | Фактичні показники менші за затвержені за рахунок фактично виконаних робіт. |
| 15 | кількість закладів освіти, яким закуплено газові котли | од. | розбіжності відсутні |
| 16 | Площа на якій проведено капітальний ремонт коридорів на першому поверсі у корпусі початкової школи Бібрського опорного ліцею | кв. м. | розбіжності відсутні |
| 17 | Очікувана кількість придбаних засобів для навчання за Концепцією «Нова українська школа» Кількість класів | од. | розбіжності відсутні |

| | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | Кількість закладів освіти, які будуть забезпечені відповідним інформаційним продуктом | од. | розбіжності відсутні |
| 19 | К-сть закладів загальної середньої освіти в яких встановлено мережеве обладнання | грн. | розбіжності відсутні |
| 20 | К-сть працівників | осіб | розбіжності відсутні |
| 3 | ефективності | | |
| 1 | Середні витрати на утримання 1 денного закладу загальної середньої освіти | грн. | Фактичні показники менші за затверджені відповідно до ринку споживчих цін |
| 1 | діто-дні відвідування | днів | розбіжності відсутні |
| 1 | Середні витрати на учня/ вихованця в рік | грн. | Фактичні показники по загальному фонду менші за затверджені у зв'язку із економією коштів на товари ,послуги,харчування учнів, навчання працівників, економії комунальних послуг та енергоносіїв, батьківської платою за харчування дітей, залишок коштів на початок звітного року 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.незапланованих доходів. |
| 8 | Середні витрати на рік для забезпечення належних умов на утримання одного вихованця в закладах освіти | грн. | розбіжності відсутні |
| 13 | Середня вартість 1 кв.м.робіт з капітального ремонту частини приміщення спортивного залу Романівського ліцею | грн. | Фактичні показники менші за затверджені за рахунок фактично виконаних робіт. |
| 14 | Середня вартість 1 кв.м.робіт з капітального ремонту частини даху Великоглибовицького ліцею ім.Юліана Головінського Бібрської міської ради Львівського району Львівської області | грн. | Фактичні показники менші за затверджені за рахунок фактично виконаних робіт. |
| 15 | середні витрати на закупівлю та встановлення газових котлів на 1 заклад освіти | грн. | Фактичні показники менші за затверджені у зв'язку із проведенням процедури публічних закупівель |
| 16 | Середня вартість 1 кв.м.робіт з капітального ремонту коридорів на першому поверсі у корпусі початкової школи Бібрського опорного ліцею | грн. | Фактичні показники менші за затверджені за рахунок фактично виконаних робіт. |
| 17 | Середні витрати на закупівлю засобів навчання на один клас за Концепцією «Нова українська школа» | грн. | Фактичні показники менші за затверджені у зв'язку із проведенням процедури публічних закупівель |
| 18 | Середні витрати на придбання програмного забезпечення в 1 заклад освіти | грн. | розбіжності відсутні |
| 19 | Середні витрати на модернізацію мережевого обладнання 1 закладу загальної середньої освіти | грн. | розбіжності відсутні |
| 20 | середня вартість витрат на одного працівника | грн. | розбіжності відсутні |
| 4 | якості | | |
| 1 | питома вага надходження коштів спеціального фонду до відповідного періоду минулого року | відс. | розбіжності відсутні |
| 1 | питома вага дітей охоплених освітнім процесом до їх загальної потреби | відс. | розбіжності відсутні |
| 1 | кількість днів відвідування | днів | розбіжності відсутні |
| 8 | Питома вага закладів освіти в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази до заявленої потреби | відс. | розбіжності відсутні |

| | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 13 | Рівень готовності робіт з проведення капітального ремонту частини приміщення спортивного залу Романівського ліцею Бібрської міської ради | відс. | розбіжності відсутні |
| 14 | Рівень готовності робіт з проведення капітального ремонту частини даху Великоглибовицького ліцею імені Юліана Головінського Бібрської міської ради | відс. | розбіжності відсутні |
| 16 | Рівень готовності робіт з проведення капітального ремонту коридорів на першому поверсі у корпусі початкової школи Бібрського опорного ліцею імені Уляни Кравченко Бібрської міської ради | відс. | розбіжності відсутні |
| 17 | Питома вага придбання засобів для навчання по забезпеченню якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти за Концепцією «Нова українська школа» до плану поточного року | відс. | розбіжності відсутні |
| 18 | Питома вага закладів освіти, що будуть забезпечені відповідним інформаційним продуктом до заявленої потреби | відс. | розбіжності відсутні |
| 19 | Питома вага забезпечення доступними та якісними послугами Інтернету закладів загальної середньої освіти до загальної потреби | відс. | розбіжності відсутні |
| 20 | Питома вага проведення медичних оглядів працівників закладів освіти до потреби поточного року | відс. | розбіжності відсутні |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники затрат недовиконані на 9,5 %. Показники продукту - розбіжності відсутні. Показники ефективності відповідно недовиконані на 9,5 % у зв'язку із економією коштів на товари та послуги, харчування учнів, навчання працівників, економії комунальних послуг та енергоносіїв, батьківською платою за харчування дітей, залишку коштів на початок звітного року 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. Показники якості - розбіжності відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2025 року забезпечено створення належних умов для діяльності працівників та функціонування денних закладах загальної середньої освіти, закуплено комп'ютерну та мультимедійну техніку для оновлення матеріально-технічної бази. Використання бюджетних коштів проводилось в межах асигнувань згідно кошторису, частково оновлено матеріально-технічну базу закладів загальної середньої освіти. Затверджені паспортом бюджетної програми в 2025 році асигнування надали можливість досягнення цілей програми. Всі профінансовані кошти використані за призначенням. Кредиторська заборгованість за бюджетними коштами станом на 01.01.2026 року - відсутня, а дебіторська заборгованість за бюджетними коштами станом на 01.01.2026 року становить - 522142,87 грн.

* 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}