

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)(3)(7) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ фінансів виконавчого комітету Бібської міської ради (найменування головного розпорядника)	(4)(3)(9)(4)(4)(8)(2)(8) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(3)(7)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ фінансів виконавчого комітету Бібської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(4)(3)(9)(4)(4)(8)(2)(8) (код за ЄДРПОУ)
3.	(3)(7)(1)(9)(7)(7)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(9) (7) (7) (0) (0) (1) (8) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші субвенції з місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)
			(1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
2	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення надання субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів програм

5. Мета бюджетної програми

Міжбюджетні трансферти для використання на певну мету та в порядку, визначеного органом, який прийме рішення про надання субвенції
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання інших субвенцій з місцевого бюджету на реалізацію заходів програм
2	Шкільний автобус
3	Супроводження, обслуговування, оновлення та розширення функціоналу системи електронного документообігу в Бібській міській раді та структурних підрозділах

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	Надання субвенції в межах виконання умов договору про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування (утримання) Комунальної установи "Інклюзивно-ресурсного центру Личаківського району м. Львова"	70 000,00	-	70 000,00	61 224,01	-	61 224,01	-8 775,99	-	-8 775,99
2	Інформатизація публічного управління в громаді	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
3	Придбання автобусів для поповнення та оновлення існуючого парку	-	421 200,00	421 200,00	-	421 200,00	421 200,00	-	-	-

4	Співфінансування обласної Комплексної програми "Безпечна Львівщина" для підтримки сил територіальної оборони шляхом придбання комплексів протиповітряної оборони	-	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-
5	Надання фінансової підтримки КЗ ЛОР "Підкамінський психоневрологічний інтернат"	90 000,00	-	90 000,00	61 489,57	-	61 489,57	-28 510,43	-	-28 510,43
	Усього	190 000,00	671 200,00	861 200,00	152 713,58	671 200,00	823 913,58	-37 286,42	-	-37 286,42

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 виникло виключно за рахунок економного та раціонального використання коштів під час виконання заходів.
2	Відхилення виникло виключно за рахунок економного та раціонального використання коштів під час виконання заходів.

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	Програма інформатизації "Цифрова Бібрська міська територіальна громада" на 2025-2027 роки.	30000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
2	Комплексна Програма розвитку освіти Бібрської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (в частині надання послуг комплексної оцінки дітей з особливими освітніми потребами (від 0 до 18 років), які проживають (навчаються) у Бібрській міській територіальній громаді)	70000,00	421 200,00	491 200,00	61 224,01	421 200,00	482 424,01	-8 775,99	-	-8 775,99
3	Програма фінансової підтримки КЗ ЛОР "Підкамінський психоневрологічний інтернат" на 2025 рік	90000,00	-	90 000,00	61 489,57	-	61 489,57	-28 510,43	-	-28 510,43
4	Програма підтримки Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України на 2025 рік.	0,00	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-
	Усього	190 000,00	671 200,00	861 200,00	152 713,58	671 200,00	823 913,58	-37 286,42	-	-37 286,42

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											
	Обсяг витрат з надання субвенції з місцевого бюджету обласному бюджету	грн.	Кошторис	-	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-
	Обсяг витрат на проведення заходів	грн.	Кошторис	90 000,00	-	90 000,00	61 489,57	-	61 489,57	-28 510,43	-	-28 510,43
1	Обсяг витрат з надання іншої субвенції з місцевого бюджету	грн.	Кошторис	70 000,00	-	70 000,00	61 224,01	-	61 224,01	-8 775,99	-	-8 775,99
2	Обсяг фінансового ресурсу на супровід, обслуговування, оновлення та розширення функціоналу системи електронного документообігу	грн.	Кошторис	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-

3	Обсяг витрат спрямованих на співфінансування для придбання шкільних автобусів	грн.	Кошторис	-	421 200,00	421 200,00	-	421 200,00	421 200,00	-	-	-
2	продукту											
	Кількість військових формувань (бригад, військових частин) яким надається субвенція з місцевого бюджету	шт.	Розрахунок	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-
	Кількість підопічних з них;	шт.	Розрахунок	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
	Кількість закладів загальної середньої освіти будуть забезпечені шкільними автобусами	шт.	Розрахунок	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-
1	Кількість дітей для надання висновку комплексно-педагогічного розвитку	осіб	Розрахунок	8,00	-	8,00	11,00	-	11,00	3,00	-	3,00
1	Кількість установ отримувачів іншої субвенції з місцевого бюджету	шт.	Розрахунок	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
2	Кількість оновлених модулів, впроваджених функцій або проведених технічних обслуговувань	шт.	Розрахунок	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
3	Кількість шкільних автобусів, що планується придбати	шт.	Розрахунок	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-
3	ефективності											
	Середні витрати на 1 установу, яким надається субвенція з місцевого бюджету	грн.	Розрахунок	-	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-
	Середні витрати на 1 підопічного	грн.	Розрахунок	90 000,00	-	90 000,00	61 489,57	-	61 489,57	-28 510,43	-	-28 510,43
1	Середні витрати на 1 дитину, яким надається висновок комплексно-педагогічного розвитку	грн.	Розрахунок	8 750,00	-	8 750,00	5 566,00	-	5 566,00	-3 184,00	-	-3 184,00
1	Середні витрати на 1 установу, яким надається інша субвенція з місцевого бюджету	грн.	Розрахунок	70 000,00	-	70 000,00	61 224,01	-	61 224,01	-8 775,99	-	-8 775,99
2	Середні витрати на оновлення або впровадження одного функціонального модуля	грн.	Розрахунок	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
3	Середні витрати на співфінансування для придбання 1 шкільного автобуса	грн.	Розрахунок	-	421 200,00	421 200,00	-	421 200,00	421 200,00	-	-	-
4	якості											
	Питома вага надання субвенції з місцевого бюджету до заявленої потреби	відс.	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-
	Питома вага надання соціальної послуги підопічним, що її потребують	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	68,00	-	68,00	-32,00	-	-32,00
1	Питома вага надання висновків комплексно-педагогічного розвитку дитини до заявленої потреби	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	87,00	-	87,00	-13,00	-	-13,00
1	Питома вага надання іншої субвенції з місцевого бюджету до заявленої потреби	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	96,00	-	96,00	-4,00	-	-4,00
2	Відсоток оновлених/впроваджених функціональних модулів	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
3	Питома вага забезпечення закладів загальної середньої освіти шкільними автобусами року до загальної потреби	відс.	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-

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		
	Обсяг витрат на проведення заходів	грн.	Відхилення виникло виключно за рахунок економного та раціонального використання коштів під час виконання заходів.
1	Обсяг витрат з надання іншої субвенції з місцевого бюджету	грн.	Відхилення виникло виключно за рахунок економного та раціонального використання коштів під час виконання заходів
2	продукту		

3	ефективності		
	Середні витрати на 1 підопічного	грн.	Відхилення виникло виключно за рахунок економного та раціонального використання коштів під час виконання заходів.
1	Середні витрати на 1 установу, яким надається інша субвенція з місцевого бюджету	грн.	Відхилення виникло виключно за рахунок економного та раціонального використання коштів під час виконання заходів.
4	якості		
	Питома вага надання соціальної послуги підопічним, що її потребують	відс.	Відхилення за рахунок відсутності актів виконаних робіт
1	Питома вага надання висновків комплексно-педагогічного розвитку дитини до заявленої потреби	відс.	Відхилення за рахунок відсутності актів виконаних робіт
1	Питома вага надання іншої субвенції з місцевого бюджету до заявленої потреби	відс.	Відхилення за рахунок відсутності актів виконаних робіт

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконується успішно в частині придбання шкільного автобуса, субвенція Львівській ОВА для придбання БЛА, цифровізація виконання 100 %. Економія коштів за надання соціальної послуги підопічним та надання висновків про розвиток дитини свідчить про ефективне та економне використання коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконана з дотриманням вимог чинного законодавства. Кошторисні асигнування використані на 95 % до планових призначень. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації в наступному році.

* 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

Орислава СЕНИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Василина ДОБУШ

(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}