

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02144743 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02144743 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0610160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1356300000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління освіти департаменту розвитку ЛМР

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

№ 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
	Усього	20 051 760,00	280 000,00	20 331 760,00	19 962 970,97	279 993,00	20 242 963,97	-88 789,03	-7,00	-88 796,03
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері освіти	20 051 760,00		20 051 760,00	19 962 970,97		19 962 970,97	-88 789,03		-88 789,03
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		280 000,00	280 000,00		279 993,00	279 993,00		-7,00	-7,00

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 зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок заходів економії енергоносіїв

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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											
1.1	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	48		48	48		48			
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	18 603 160		18 603 160	18 600 056		18 600 056		-3 104	-3 104
1.3	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	1 448 600		1 448 600	1 362 914,97		1 362 914,97		-85 685,03	-85 685,03
1.4	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково		280 000	280 000		279 993	279 993		-7	-7
2	продукту											
2.1	кількість листів, звернень, заяв скарг	од.	управлінський облік	5 280		5 280	5 280		5 280			
2.2	кількість закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	розрахунково		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень на 1 працівника	од.	розрахунково	110		110	110		110			
3.2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	387 565,83		387 565,83	387 501,17		387 501,17		-64,66	-64,66
3.3	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	30 179,17		30 179,17	28 394,06		28 394,06		-1 785,11	-1 785,11
3.4	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для 1 закладу	грн/од	розрахунково		280 000	280 000		279 993	279 993		-7	-7

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.3	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок заходів економії енергоносіїв
2	продукту		
3	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання бюджетної програми в повному обсязі, що характеризує ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.

* 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

В.о.начальника управління


(підпис)

Наталія ДЖУС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Оксана МИТНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)