

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. <u>0600000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>02144743</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>0610000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>02144743</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>0611142</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1142</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0990</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Інші програми та заходи у сфері освіти</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1356300000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація інших програм і заходів у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері 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»

№ 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	34 861 544,00	1 680 000,00	36 541 544,00	32 309 663,50	1 595 615,46	33 905 278,96	-2 551 880,50	-84 384,54	-2 636 265,04
1	Здійснення витрат на реалізацію Програми «Львів науковий»	5 152 200,00	600 000,00	5 752 200,00	5 152 200,00	586 998,00	5 739 198,00		-13 002,00	-13 002,00
2	Здійснення витрат на реалізацію Програми підтримки обдарованої молоді	1 664 200,00		1 664 200,00	1 619 988,76		1 619 988,76	-44 211,24		-44 211,24
3	Здійснення витрат на реалізацію програми "Домедична допомога: компетентності для життя"	153 000,00		153 000,00	153 000,00		153 000,00			
4	Здійснення витрат на реалізацію Програми "Освітня премія Львова"	7 071 500,00		7 071 500,00	7 071 450,37		7 071 450,37	-49,63		-49,63
5	Здійснення витрат на проведення заходів у закладах освіти	1 254 000,00		1 254 000,00	1 165 550,88		1 165 550,88	-88 449,12		-88 449,12

гривень

6	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	13 308 700,00	500 000,00	13 808 700,00	10 955 190,41	429 980,00	11 385 170,41	-2 353 509,59	-70 020,00	-2 423 529,59
7	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки закладів та установ освіти	2 516 900,00	580 000,00	3 096 900,00	2 458 448,72	578 637,46	3 037 086,18	-58 451,28	-1 362,54	-59 813,82
8	Здійснення витрат на реалізацію Програми придбання спортивного обладнання закладами освіти Львівської міської територіальної громади	3 741 044,00		3 741 044,00	3 733 834,36		3 733 834,36	-7 209,64		-7 209,64

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 за рахунок зниження цін при проведенні процедур закупівель
2	Відхилення зумовлене зменшенням кількості переможців інтелектуальних турнірів, конкурсів, олімпіад, змагань
5	Відхилення зумовлене зменшенням вартості закупівлі предметів та матеріалів для проведення заходів у закладах освіти
6	Відхилення зумовлене економією коштів у зв'язку із зниженням цін при закупівлі обладнання, меморіальних таблиць, створення стендів, муралів, зменшення потреби у виданнях друкованих матеріалів та зменшення кількості проведення заходів
7	Відхилення зумовлене економією за рахунок зниження цін при закупівлі обладнання та за надані послуги
8	Відхилення зумовлене економією за рахунок зниження цін при закупівлі обладнання

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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
1	Програма "Львів науковий" на 2021-2025 роки	5 152 200,00	600 000,00	5 752 200,00	5 152 200,00	586 998,00	5 739 198,00		-13 002,00	-13 002,00
2	Програма підтримки обдарованої молоді Львівської міської територіальної громади	1 664 200,00		1 664 200,00	1 619 988,76		1 619 988,76	-44 211,24		-44 211,24
3	Програма "Домедична допомога: компетентності для життя"	153 000,00		153 000,00	153 000,00		153 000,00			
4	Програма "Освітня премія Львова" на 2024-2027 роки	7 071 500,00		7 071 500,00	7 071 450,37		7 071 450,37	-49,63		-49,63
5	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	13 308 700,00	500 000,00	13 808 700,00	10 955 190,41	429 980,00	11 385 170,41	-2 353 509,59	-70 020,00	-2 423 529,59
6	Програма придбання спортивного обладнання закладами освіти Львівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	3 741 044,00		3 741 044,00	3 733 834,36		3 733 834,36	-7 209,64		-7 209,64
7	Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки закладів та установ освіти на 2024-2028 роки	2 516 900,00	580 000,00	3 096 900,00	2 158 448,72	578 637,46	2 737 086,18	-358 451,28	-1 362,54	-359 813,82

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	витрати на реалізацію Програми «Львів науковий»	грн.	Ухвала	5 152 200	600 000	5 752 200	5 152 200	586 998	5 739 198		-13 002	-13 002
1.2	- з них витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково		600 000	600 000		586 998	586 998		-13 002	-13 002
1.3	премія Львівської міської ради	грн.	розрахунково	732 523		732 523	732 523		732 523			

1.4	відзначення переможців інтелектуальних турнірів, конкурсів, олімпіад, змагань грошовою винагородою	грн.	розрахунково	198 757,76		198 757,76	154 546,52		154 546,52	-44 211,24		-44 211,24
1.5	відзначення грошовою винагородою випускників ЗЗСО ЛМТГ	грн.	розрахунково	732 919,24		732 919,24	732 919,24		732 919,24			
1.6	здійснення витрат на реалізацію програми "Домедична допомога: компетентності для життя"	грн.	Ухвала	153 000		153 000	153 000		153 000			
1.7	витрати на реалізацію Програми "Освітня премія Львова"	грн.	Ухвала	7 071 500		7 071 500	7 071 450,37		7 071 450,37	-49,63		-49,63
1.8	витрати на проведення заходів згідно календарного плану	грн.	розрахунково	1 254 000		1 254 000	1 165 550,88		1 165 550,88	-88 449,12		-88 449,12
1.9	витрати на проведення у загальноосвітніх навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій, тощо)	грн.	Ухвала	13 308 700	500 000	13 808 700	10 955 190	429 980	11 385 170	-2 353 510	-70 020	-2 423 530
1.10	витрати на реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки закладів та установ освіти	грн.	Ухвала	2 516 900	580 000	3 096 900	2 458 449	578 637	3 037 086	-58 451	-1 363	-59 814
1.11	витрати на реалізацію Програми придбання спортивного обладнання закладами освіти Львівської міської територіальної громади	грн.	Ухвала	3 741 044		3 741 044	3 733 834,36		3 733 834,36	-7 209,64		-7 209,64
2	продукту											
2.1	кількість закладів, установ освіти для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	розрахунково		6	6		6	6			
2.2	кількість учнів закладів загальної середньої освіти ЛМТГ відзначених премією	осіб	статистичні дані	30		30	30		30			
2.3	кількість випускників закладів загальної середньої освіти ЛМТГ відзначених грошовою винагородою	осіб	статистичні дані	54		54	54		54			
2.4	кількість закладів у яких буде реалізовано програму "Домедична допомога: компетентності для життя"	од.	розрахунково	6		6	6		6			
2.5	грошова винагорода для педагогів, які працюють у закладах загальної середньої освіти ЛМТГ	осіб	Протокол засідання комісії	100		100	100		100			
2.6	грошова винагорода для педагогів, які працюють у закладах дошкільної освіти	осіб	Протокол засідання комісії	35		35	35		35			
2.7	грошова винагорода для педагогів, які працюють у закладах позашкільної освіти ЛМТГ	осіб	Протокол засідання комісії	9		9	9		9			
2.8	грошова винагорода для викладачів предметів загальної середньої освіти, які працюють у закладах професійної (професійно-технічної) освіти ЛМТГ	осіб	Протокол засідання комісії	3		3	3		3			
2.9	грошова винагорода в номінації "Найкращий педагог" закладу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти ЛМТГ	осіб	Протокол засідання комісії	3		3	3		3			
2.10	кількість заходів	од.	проект календарного плану загальнономіських заходів	28		28	28		28			
2.11	кількість закладів освіти у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.	статистичні дані	252	1	253	252	1	253			
2.12	кількість закладів в яких буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки закладів та установ освіти	од.	статистичні дані	7	1	8	7	1	8			
2.13	кількість закладів у яких буде реалізована Програма	од.	статистичні дані	128		128	128		128			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного закладу, установи освіти	грн.	розрахунково		100 000	100 000		97 833	97 833		-2 167	-2 167
3.2	середній розмір премії Львівської міської ради	грн/од	розрахунково	24 417,43		24 417,43	24 417,43		24 417,43			
3.3	середній розмір грошової винагороди випускників ЗЗСО ЛМТГ	грн/од	розрахунково	13 572,58		13 572,58	13 572,58		13 572,58			
3.4	середні витрати на 1 заклад у яких буде реалізовано програму "Домедична допомога: компетентності для життя"	грн/од	розрахунково	25 500		25 500	25 500		25 500			
3.5	середній розмір премії переможців Програми "Освітня премія Львова"	грн.	розрахунково	47 143,33		47 143,33	47 143		47 143	-0,33		-0,33

3.6	середні витрати на 1 захід	грн/од	розрахунково	44 786		44 786	41 627		41 627	-3 159		-3 159
3.7	витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід	грн/од	розрахунково	52 812,3	500 000	552 812,3	43 472,98	429 980	473 452,98	-9 339,32	-70 020	-79 359,32
3.8	середні витрати на один заклад в якому буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки закладів та установ освіти	грн/од	розрахунково	359 557,14	580 000	939 557,14	351 206,96	578 637,46	929 844,42	-8 350,18	-1 362,54	-9 712,72
3.9	середні витрати на 1 заклад освіти на реалізацію Програми	грн.	розрахунково	29 226,91		29 226,91	29 170,58		29 170,58	-56,33		-56,33
4	якості											
4.1	забезпеченість закладів, установ освіти обладнанням і предметами довгострокового користування	відс.	розрахунково		100	100		100	100			
4.2	відсоток забезпеченості потреби оновлення бази спортивного обладнання у закладах освіти	відс.	розрахунково	100		100	100		100			

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												
1.1	витрати на реалізацію Програми «Львів науковий»	грн.		Відхилення зумовлене економією за рахунок зниження цін при проведенні процедур закупівель									
1.2	- з них витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.		Відхилення зумовлене економією за рахунок зниження цін при проведенні процедур закупівель									
1.4	відзначення переможців інтелектуальних турнірів, конкурсів, олімпіад, змагань грошовою винагородою	грн.		Відхилення зумовлене зменшенням кількості переможців інтелектуальних турнірів, конкурсів, олімпіад, змагань									
1.8	витрати на проведення заходів згідно календарного плану	грн.		Відхилення зумовлене зменшенням вартості закупівлі предметів та матеріалів для проведення заходів у закладах освіти									
1.9	витрати на проведення у загальноосвітніх навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій, тощо)	грн.		Відхилення зумовлене економією коштів у зв'язку із зниженням цін при закупівлі обладнання, меморіальних таблиць, створення стендів, муралів, зменшенням потреби у виданнях друкованих матеріалів та зменшення кількості проведення заходів									
1.10	витрати на реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки закладів та установ освіти	грн.		Відхилення зумовлене економією за рахунок зниження цін при закупівлі обладнання та за надані послуги									
1.11	витрати на реалізацію Програми придбання спортивного обладнання закладами освіти Львівської міської територіальної громади	грн.		Відхилення зумовлене економією за рахунок зниження цін при закупівлі обладнання									
2	продукту												
3	ефективності												
3.6	середні витрати на 1 захід	грн/од		Відхилення зумовлене зменшенням вартості закупівлі предметів та матеріалів для проведення заходів у закладах освіти									
3.7	витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід	грн/од		Відхилення зумовлене економією коштів у зв'язку із зниженням цін при закупівлі обладнання, меморіальних таблиць, створення стендів, муралів, зменшенням потреби у виданнях друкованих матеріалів та зменшення кількості проведення заходів									
3.8	середні витрати на один заклад в якому буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки закладів та установ освіти	грн/од		Відхилення зумовлене економією за рахунок зниження цін при закупівлі обладнання та за надані послуги									
4	якості												

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено часткове виконання бюджетної програми, однак програма має високу ефективність, 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, 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.

В. о. начальника управління

Головний бухгалтер



Наталія ДЖУЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

О. Шевчук
(підпис)

Оксана МИТНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)