

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.	0611182 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1182 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам <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	Створення умов для здобуття загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити якісну, сучасну та доступну загальну середню освіту "Нова українська школа"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення умов для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

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		5 805 068,07	18 021 713,93	23 826 782,00	5 341 182,88	18 021 136,63	23 362 319,51	-463 885,19	-577,30	-464 462,49
1	Забезпечити надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	5 805 068,07	18 021 713,93	23 826 782,00	5 341 182,88	18 021 136,63	23 362 319,51	-463 885,19	-577,30	-464 462,49

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

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)			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	витрати на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук) закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) заочною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти	грн.	Ухвала	3 725 014,07	16 018 564,93	19 743 579	3 714 628,88	16 018 076,03	19 732 704,91	-10 385,19	-488,9	-10 874,09
1.2	витрати на закупівлю засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів пілотних закладів освіти	грн.	Ухвала	593 973	2 003 149	2 597 122	593 973	2 003 060,6	2 597 033,6		-88,4	-88,4
1.3	витрати на закупівлю навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі її електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних закладів освіти	грн.	Ухвала	1 486 081		1 486 081	1 032 581		1 032 581	-453 500		-453 500
2	продукту											
2.1	кількість закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності	од.	звітність	128		128	128		128			
2.2	кількість закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) заочною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти	од.	звітність	112		112	112		112			
2.3	кількість класів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання)	од.	звітність	326	326	652	326	326	652			
2.4	кількість пілотних закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності	од.	звітність	3		3	3		3			
2.5	кількість пілотних класів ЗЗСО	од.	звітність	10	10	20	10	10	20			
2.6	кількість учнів пілотних класів ЗЗСО	осіб	звітність	276		276	276		276			
2.7	кількість вчителів пілотних класів ЗЗСО	осіб	звітність	72		72	72		72			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на облаштування 1 навчального кабінету	грн.	розрахунково	11 426,42	49 136,7	60 563,12	11 394,57	49 135,2	60 529,77	-31,85	-1,5	-33,35
3.2	середні витрати на облаштування 1 пілотного класу	грн.	розрахунково	59 397,3	200 314,9	259 712,2	59 397,3	200 306,06	259 703,36		-8,84	-8,84

3.3	середні витрати на закупівлю навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі її електронних версій та з аудіосупроводом, для забезпечення 1 учасника освітнього процесу пілотних закладів освіти	грн.	розрахунково	4 270,35		4 270,35	2 967,19		2 967,19	-1 303,16		-1 303,16
4	якості											
4.1	відсоток облаштованих ЗЗСО для потреб НУШ	відс.	розрахунково	100	100	200	100	100	200			
4.2	відсоток облаштованих пілотних класів	відс.	розрахунково	100	100	200	100	100	200			

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											
1.1	витрати на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук) закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти	грн.	Відхилення зумовлене економією за рахунок зниження цін при проведенні процедур закупівель									
1.3	витрати на закупівлю навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі її електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних закладів освіти	грн.	Відхилення зумовлене економією за рахунок зниження цін при проведенні процедур закупівель									
2	продукту											
3	ефективності											
4	якості											

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 часткове виконання бюджетної програми

* 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)