

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.	0611291 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1291 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) <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

Забезпечення реалізації заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

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	2 610 000,00	13 227 170,00	15 837 170,00	2 609 973,00	13 075 226,85	15 685 199,85	-27,00	-151 943,15	-151 970,15
1	Здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"		9 237 170,00	9 237 170,00		9 234 411,53	9 234 411,53		-2 758,47	-2 758,47
2	Здійснення заходів із забезпечення викладання навчального предмета "Захист України"	2 610 000,00	3 990 000,00	6 600 000,00	2 609 973,00	3 840 815,32	6 450 788,32	-27,00	-149 184,68	-149 211,68

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 відмовою учасника процедури закупівлі від підписання договору у зв'язку із відсутністю товару або неможливістю поставки товару у строки визначені замовником

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

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 мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності (далі - заклади освіти), що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти заочною, поєднаннямочної та дистанційної форми здобуття освіти	грн.	рішення виконавчого комітету ЛМР		9 237 170	9 237 170		9 234 411,53	9 234 411,53		-2 758,47	-2 758,47
1.2	витрати на закупівлю обладнання для осередків національно-патріотичного виховання закладів загальної середньої освіти ЛМТГ з метою забезпечення викладання навчального предмета "Захист України"	грн.	Ухвала	2 610 000	3 990 000	6 600 000	2 609 973	3 840 815,32	6 450 788,32	-27	-149 184,68	-149 211,68
2	продукту											
2.1	кількість закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності	од.	планова мережа		128	128		128	128			
2.2	кількість закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, для яких передбачено закупівлю мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів	од.	планова мережа		112	112		112	112			
2.3	кількість 7 класів	од.	планова мережа		325	325		325	325			
2.4	кількість осередків національно-патріотичного виховання закладів загальної середньої освіти ЛМТГ з метою забезпечення викладання навчального предмета "Захист України"	од.	статистичні дані	11	11	22	11	11	22			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 клас для закупівлі мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів освіти, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти заочною, поєднаннямочної та дистанційної форми здобуття освіти	грн.	розрахунково		28 422,06	28 422,06		28 413,57	28 413,57		-8,49	-8,49
3.2	середні витрати на 1 осередок національно-патріотичного виховання закладів загальної середньої освіти ЛМТГ з метою забезпечення викладання навчального предмета "Захист України"	грн.	розрахунково	237 272,73	362 727,27	600 000	237 270,27	349 165,03	586 435,3	-2,46	-13 562,24	-13 564,7

4	якості											
4.1	відсоток облаштованих закладів освіти для потреб НУШ	відс.	розрахунково		100	100		100	100			
4.2	відсоток закладів освіти, які мають облаштовані осередки національно-патріотичного виховання закладів загальної середньої освіти ЛМТГ з метою забезпечення викладання навчального предмета "Захист України"	відс.	розрахунково	100	100	200	100	100	200			

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 закупівлю мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності (далі - заклади освіти), що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти	грн.	Відхилення зумовлене економією за рахунок зниження цін при проведенні процедур закупівель									
1.2	витрати на закупівлю обладнання для осередків національно-патріотичного виховання закладів загальної середньої освіти ЛМТГ з метою забезпечення викладання навчального предмета "Захист України"	грн.	Відхилення зумовлене відмовою учасника процедури закупівлі від підписання договору у зв'язку із відсутністю товару або неможливістю поставки товару у строки визначені замовником									
2	продукту											
3	ефективності											
3.2	середні витрати на 1 осередок національно-патріотичного виховання закладів загальної середньої освіти ЛМТГ з метою забезпечення викладання навчального предмета "Захист України"	грн.	Відхилення зумовлене відмовою учасника процедури закупівлі від підписання договору у зв'язку із відсутністю товару або неможливістю поставки товару у строки визначені замовником									
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, 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)