

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.	0618330 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8330 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0540 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів <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	Забезпечення формування екологічної свідомості учнів, вихованців закладів освіти, формування відповідального ставлення до представників тваринного світу

5. Мета бюджетної програми

Формування екологічної свідомості учнів, вихованців закладів освіти, формування відповідального ставлення до представників тваринного світу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення еколого-просвітницької діяльності

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 *	гривень									
		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	655 700,00		655 700,00	131 044,26		131 044,26	-524 655,74			-524 655,74
1	Забезпечення функціонування постійно діючої зоологічної виставки «Дитячий зоопарк»	412 900,00		412 900,00	55 920,00		55 920,00	-356 980,00			-356 980,00
2	Здійснення видатків на покращення пам'ятки природи місцевого значення "Дендропарк імені Бенедикта Дибовського"	106 600,00		106 600,00				-106 600,00			-106 600,00
3	Здійснення видатків на підтримку роботи першого у Львові еко-садочка "Зернятко"	136 200,00		136 200,00	75 124,26		75 124,26	-61 075,74			-61 075,74

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 у зв'язку із підтримкою благодійників та дією постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».
2	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів у зв'язку із дією постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».
3	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів у зв'язку із дією постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

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
1	<i>Комплексна екологічна програма на 2024-2028 роки для Львівської міської територіальної громади</i>	655 700,00		655 700,00	131 045,16		131 045,16	-524 654,84		-524 654,84

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	обсяг фінансування постійно діючої зоологічної виставки "Дитячий зоопарк"	грн.	розрахунково	412 900		412 900	55 920,9		55 920,9	-356 979,1		-356 979,1
1.2	обсяг фінансування на покращення пам'ятки природи місцевого значення "Дендропарк імені Бенедикта Дибовського"	грн.	розрахунково	106 600		106 600				-106 600		-106 600
1.3	Обсяг фінансування на підтримку роботи першого у Львові еко-садка "Зернятко"	грн.	розрахунково	136 200		136 200	75 124,26		75 124,26	-61 075,74		-61 075,74
2	продукту											
2.1	кількість видів тварин, які планується утримувати	од.	звітність	200		200	200		200			
2.2	кількість видів дерев та чагарників, що планується доглядати	од.	звітність	150		150	150		150			
2.3	кількість дітей охоплених дошкільною освітою в еко-садочку «Зернятко»	осіб	звітність	50		50	50		50			
3	ефективності											
3.1	витрати на утримання одного виду тварин	грн/од	розрахунково	2 064,5		2 064,5	279,6		279,6	-1 784,9		-1 784,9
3.2	середньорічна кількість відвідувачів	грн/од	управлінський облік	2 000		2 000	2 000		2 000			
3.3	видатки на утримання 1 дитини	грн/од	розрахунково	2 724		2 724	1 502,49		1 502,49	-1 221,51		-1 221,51

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	обсяг фінансування постійно діючої зоологічної виставки "Дитячий зоопарк"	грн.	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів у зв'язку із підтримкою благодійників та дією постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».
1.2	обсяг фінансування на покращення пам'ятки природи місцевого значення "Дендропарк імені Бенедикта Дибовського"	грн.	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів у зв'язку із дією постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

1.3	Обсяг фінансування на підтримку роботи першого у Львові еко-садка "Зернятко"	грн.	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів у зв'язку із дією постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	витрати на утримання одного виду тварин	грн/од	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів у зв'язку із підтримкою благодійників та дією постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».
3.3	видатки на утримання 1 дитини	грн/од	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів у зв'язку із дією постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено часткове виконання програми у зв'язку з воєнним станом в Україні.

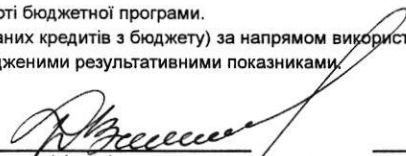
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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)