

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік**

1. 0600000 Управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради 02144743  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 Управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради 02144743  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0618340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 1356300000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень у сфері екології та природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми

Реалізація політики міської ради у сфері екології, здійснення природоохоронних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері екології та природних ресурсів

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
	<b>Усього</b>		563 199,00	563 199,00		561 563,00	561 563,00		-1 636,00	-1 636,00
1	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення і утилізації люмінесцентних ламп та елементів побутового обладнання, яке містить ртуть (утилізація люмінесцентних та енергоощадних ламп з закладів освіти)		52 199,00	52 199,00		52 199,00	52 199,00			
2	Заходи з озеленення закладів освіти, розташованих на території Львівської міської територіальної громади (закупівля зелених насаджень)		400 000,00	400 000,00		398 365,00	398 365,00		-1 635,00	-1 635,00
3	Проведення екологічного конкурсу у закладах освіти Львівської міської територіальної громади		111 000,00	111 000,00		110 999,00	110 999,00		-1,00	-1,00

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
2	Відхилення зумовлене економією за рахунок зниження цін при закупівлі саджанців

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	<b>Комплексна екологічна програма на 2024-2028 роки для Львівської міської територіальної громади</b>		563 199,00	563 199,00		561 563,00	561 563,00		-1 636,00	-1 636,00

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	здійснення видатків для закупівля саджанців для посадки на території шкіл та дитячих садків	грн.	Ухвала		400 000	400 000		398 365	398 365		-1 635	-1 635
1.2	здійснення видатків забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення і утилізації люмінесцентних ламп та елементів побутового обладнання, яке містить ртуть (утилізація люмінесцентних та енергоощадних ламп у закладах освіти)	грн.	Ухвала		52 199	52 199		52 199	52 199			
1.3	видатки для проведення екологічного конкурсу у закладах освіти Львівської міської територіальної громади	грн.	розрахунково		111 000	111 000		110 999	110 999		-1	-1
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість закладів, для яких проводиться закупівля саджанців для посадки	од.	розрахунково		237	237		13	13		-224	-224
2.2	кількість закладів, в яких буде реалізовано екологічно безпечне збирання, перевезення і утилізація люмінесцентних ламп та елементів побутового обладнання, яке містить ртуть (утилізація люмінесцентних та енергоощадних ламп у закладах освіти)	од.	розрахунково		237	237		237	237			
2.3	кількість закладів, які приймають участь у конкурсі	од.	розрахунково		128	128		128	128			
2.4	кількість проведених заходів	од.	розрахунково		1	1		1	1			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні видатки на 1 заклад в якому буде реалізовано закупівлю саджанців для посадки	грн.	розрахунково		1 687,76	1 687,76		30 643,46	30 643,46		28 955,7	28 955,7
3.2	середні видатки на 1 заклад в якому буде реалізовано екологічно безпечне збирання, перевезення і утилізація люмінесцентних ламп та елементів побутового обладнання, яке містить ртуть	грн.	розрахунково		220,25	220,25		220,25	220,25			
3.3	середні видатки на 1 захід в якому буде реалізовано проведення екологічного конкурсу	грн.	розрахунково		111 000	111 000		110 999	110 999		-1	-1

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	здійснення видатків для закупівля саджанців для посадки на території шкіл та дитячих садків	грн.	Відхилення зумовлене економією за рахунок зниження цін при закупівлі саджанців
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість закладів, для яких проводиться закупівля саджанців для посадки	од.	Прийняття управлінського рішення щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні видатки на 1 заклад в якому буде реалізовано закупівлю саджанців для посадки	грн.	Збільшення кількості закладів з метою ефективного та раціонального використання бюджетних коштів

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

### 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.

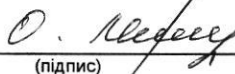
\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о.начальника управління

  
(підпис)

Наталія ДЖУС  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Оксана МИТНИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)