

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	32100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти та культури Львівської міської ради (назимування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	35227962 (код за ЄДРПОУ)
2.	32100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти та культури Львівської міської ради (назимування відповідального виконавця)	35227962 (код за ЄДРПОУ)
3.	3211091 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	10930 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

Підготовка кадрів закладами професійної освіти та іншими закладами освіти за рахунок видатків та кредитування місцевого бюджету згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

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

№ з'	Ціль державної політики
1	Створення умов для отримання професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках

6. Завдання бюджетної програми

№ з'	Завдання
1	Забезпечити отримання послуг у сфері професійної освіти відповідно до потреб ринку праці

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'	Напрями використання бюджету	Затверджено у паспорті бюджету			Касові видатки (надані кредити з усього)			Відхилення		
		загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>									
1	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітників	50	54	55	50	61	56	-1	6	5
2	Відшкодування з дуб компенсації на оплату комунал	50	50	55	50	57	55	-9	6	5
3	Забезпечення придбання предметів довгостроков	45	1	45	45	44	44	-1	-2	-8
4	Заккупівля обладнання для забезпечення розвитку	1	96	96	1	94	94	-2	-2	-2
5	Заккупівля котлів, які є більш енергоефективні та е	1	1	1	1	1	1	1	-5	-5

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\*\*

№ зп/	Пояснення
1	2

Відповідно до проведеного фінансування у 2025 році, а також за рахунок залишку коштів на спеціалі за попередні періоди
Відповідно до проведеного фінансування у 2025 році
Відповідно до проведеного фінансування у 2025 році
Відповідно до проведеного фінансування у 2025 році

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджету			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Програма розвитку матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти Львівської міської територіальної громади</b>		2 220 000,00	2 220 000,00					-2 220 000,00	-2 220 000,00
	<b>Програма розвитку освіти Львівської області на 2021-2025 роки</b>	1 000 000,00		1 000 000,00				-1 000 000,00		-1 000 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інф	Затверджено у паспорті бюджету			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти	од.	мережа закладів	1		1	1		1			
1.2	Кількість штатних одиниць персоналу всього:	од.	штатний розпис	9		9	9		9			
1.3	з них: педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	6		6	6		6			
1.4	адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	3		3	3		3			
1.5	спеціалістів	од.	штатний розпис	4		4	4		4			
1.6	робітників	од.	мережа закладів									
1.7	Кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти	од.	мережа закладів	9		9	95		95		-2	-2
1.8	Кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти	од.	кошторис	1		1	1		1		-4	-4
1.9	Обсяг витрат для закупівлі предметів, матеріалів та обладнання	грн.	Розрахунково									
1.10	Обсяг витрат для закупівлі котлів для ЗПТО	грн.										
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Середньорічна кількість учнів	осіб	звітність	7		7	7		7			
2.2	Середньорічна кількість спонсдатів	осіб	звітність	7		7	7		7			
2.3	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківської опіки	осіб	звітність	4		4	4		4			
2.4	Кількість осіб прийнятих на курси денної форми навчання	осіб	звітність	3		3	3		3			
2.5	Середньорічна кількість тимчасово переміщених осіб	осіб	звітність	1		1	1		1			
2.6	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність									
2.7	Кількість предметів і обладнання довгострокового користування	од.	звітність									
2.8	Кількість котлів які планується закупити в ЗПТО	од.	звітність									
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунок	6		6	6		6		1	1
3.2	Видатки на один навчальний заклад в рік	грн.	розрахунок	7		7	7		7		2	2
3.3	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	Кошторис	7		9	9		9		2	2
3.4	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунок	2		2	23		23		4	4
3.5	Середня вартість одного котла для ЗПТО	грн.	Розрахунково	7		7	6		6		-2	-2
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Забезпечення навчального закладу закупленою необхідною кількістю предметів і обладнання	відс.	мережа закладів									
4.2	Відсоток учнів яким присвоєно кваліфікацію та видано диплом	відс.	розрахунково									
4.3	Забезпечення навчального закладу закупленою кількістю котлів, що є бп	відс.	%									

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 результатами
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.10	Обсяг витрат для закупівлі котлів для ЗПТТО	грн.	Відповідно до проведених закупівель у 2025 році
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.3	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	Відповідно до проведених закупівель у 2025 році
3.5	Середня вартість одного котла для ЗПТТО	грн.	Відповідно до проведених закупівель у 2025 році
<b>4</b>	<b>якості</b>		

**9.3. Аналіз стану виконання результативних показників**

Програма виконана в повному обсязі, мета та завдання бюджетної програми досягнуті у відповідній сфері діяльності.

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

Програма виконана в повному обсязі, мета та завдання бюджетної програми досягнуті у відповідній сфері діяльності.

\* Зазначються 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 результатами субзавданнями.

Директор департаменту освіти та культури ЛМР



(підпис)

Андрій ЗАКАЛЮК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-економіст



(підпис)

Оксана ДАНЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



№ з/п	Пояснення
1	2
1	Залишок утворився з-за рахунок нарахованої заробітної плати за грудень 2025 р.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (надані 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	
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Кількість закладів, що отримують фінансову підтримку	од.	мережа закладів	17		17						
1.2	Кількість штатних одиниць персоналу всього:		штатний розпис	238,08		238,08			243,98	5,9		
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Середньорічна кількість учнів, які здобувають повну загальну середню освіту	осіб	звітність	5 128		5 128			5 128			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на одного учня в рік	грн.	розрахунок	10 358		10 358			10 357	-1		
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Відсоток учнів які отримали свідоцтво про повну загальну середню освіту	відс.	статистичні дані	100		100			100			

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>		
1.2	Кількість штатних одиниць персоналу всього:		Згідно затвердженого подвизначення на навчальний рік
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні витрати на одного учня в рік	грн.	Видатки на одного учня відповідають наданим освітнім послугам
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана в повному обсязі, мета та завдання бюджетної програми досягнуті у відповідній сфері діяльності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Програма виконана в повному обсязі, мета та завдання бюджетної програми досягнуті у відповідній сфері діяльності.

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор департаменту освіти та культури ЛМР

  
(підпис)

  
(підпис)

Головний спеціаліст-економіст

Андрій ЗАКАЛЮК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ДАНЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	32000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти та культури Львівської міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	35227962 (код за ЄДРРФУ)
2.	32100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти та культури Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	35227962 (код за ЄДРРФУ)
3.	3211070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Надання позабюджетної освіти закладами позабюджетної освіти, заходи із позабюджетної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
			1356300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для здобуття учнями позабюджетної освіти

5. Мета бюджетної програми  
Створення умов для здобуття учнями позабюджетної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості учням/студентам у сфері отримання позабюджетної 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)		Виділення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
	Усього	3 871 900,00	3 871 900,00	3 871 900,00	3 858 632,39	3 858 632,39	3 858 632,39	3 858 632,39	-13 267,61	-13 267,61
1	Створення умов для здобуття учням/студентами професійної та позабюджетної освіти	3 871 900,00	3 871 900,00	3 871 900,00	3 858 632,39	3 858 632,39	3 858 632,39	3 858 632,39	-13 267,61	-13 267,61

гривень

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	Відповідно до проведеного фінансування у 2025 році

В 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	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	Одичка 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	Кількість позашкільних закладів освіти	од.	мережа закладів	1	1	1	1	1	1			
1.2	Кількість штатних одиниць персоналу, всього:	од.	штатний розпис	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7			
1.3	з них: педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7			
1.4	адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	2	2	2	2	2	2			
1.5	спеціалістів	од.	штатний розпис	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5			
1.6	робітників	од.	штатний розпис	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Середньорічна кількість учнів, які охоплені позашкільною освітою	осіб	звітність	522	522	522	522	522	522			
2.2	Кількість гуртків	од.	звітність	27	27	27	27	27	27			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на одного учня в рік	грн.	розрахунок	7 404	7 404	7 404	7 392	7 392	7 392	-12		
3.2	Кількість гуртків на одного підпрацівника	од.	розрахунок	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана в повному обсязі, мета та завдання бюджетної програми досягнуті у відповідній сфері діяльності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі, мета та завдання бюджетної програми досягнуті 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.

Директор департаменту освіти та культури ЛМР

Головний спеціаліст-економіст

00000129

Виконання бюджетної програми за локальними 000000129 от 26.01.2026 15.52.22

  
(підпис)

  
(підпис)

Андрій ЗАКАЛЮК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ДАНЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	3200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти та культури Львівської міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	35227962 (код за ЄДРПОУ)
2.	3210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти та культури Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	35227962 (код за ЄДРПОУ)
3.	3211142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1142 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти на умовах регіонального замовлення, у приватному закладі "Молодіжний навчальний центр імені святого Боско"
2	Реалізація заходів у сфері освіти
3	Виконання програм підтримки успішних і талановитих педагогів

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти на умовах регіонального замовлення, у приватному закладі "Молодіжний навчальний центр імені святого Боско".  
Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки діяльності приватного закладу "Молодіжний навчальний центр імені святого Івана Боско", для здобуття професійної освіти на умовах регіонального замовлення.
2	Забезпечення реалізації заходів у сфері освіти
3	Виконання програм підтримки успішних і талановитих педагогів

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)			Відмінення спеціальний фонд		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Усього</b>	8 646 818,20	8 646 818,20	8 646 818,20	8 155 381,52	8 155 381,52	8 155 381,52	-491 436,68	-491 436,68
1	Забезпечення підтримки діяльності приватного закладу "Молодіжний навчальний центр імені святого Івана Боско", для здобуття професійної освіти на умовах регіонального замовлення.	6 891 900,00	6 891 900,00	6 891 900,00	6 887 636,02	6 887 636,02	6 887 636,02	-4 263,98	-4 263,98
2	Здійснення витрат на проведення заходів у закладах освіти	1 573 100,00	1 573 100,00	1 573 100,00	1 085 927,30	1 085 927,30	1 085 927,30	-487 172,70	-487 172,70

гривень

3	Виконання програм підтримки успішних і талановитих педагогів	181 818,20	181 818,20	181 818,20	181 818,20	181 818,20	181 818,20	181 818,20	181 818,20
---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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	Відповідно до проведеного фінансування у 2025 році
2	Відповідно до проведеного фінансування у 2025 році

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	з спеціального фонду	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з спеціального фонду	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма підтримки здобуття професійної освіти у приватному закладі "Молодіжний навчальний центр імені святого Іоана Боско"	6 000 000,00		6 000 000,00	6 887 636,02		6 887 636,02	887 636,02		887 636,02		887 636,02
2	Програма освітніх, культурних, національно-патріотичних, інтелектуальних, спортивних заходів у Львівській міській територіальній громаді	1 573 100,00		1 573 100,00	1 085 927,30		1 085 927,30	-487 172,70		-487 172,70		-487 172,70

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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	Кількість закладів, що отримують фінансову підтримку	од.	мережа закладів	1			1					
1.2	Кількість штатних одиниць персоналу всього:	од.	штатний розпис	51,7		51,7	51,7		51,7			
1.3	з них: педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	27,7		27,7	27,7		27,7			
1.4	адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	3,5		3,5	3,5		3,5			
1.5	спеціалістів	од.	штатний розпис	9,5		9,5	9,5		9,5			
1.6	робітників	од.	штатний розпис	11		11	11		11			
1.7	Витрати на проведення заходів згідно календарного плану	грн.	розрахунково	1 573 100		1 573 100	1 085 927,30		1 085 927,30			
1.8	Сума коштів передбачених на виконання умов програми	од.	кошторис витрат	181 818,20		181 818,20	181 818,20		181 818,20			-487 172,70
2	продукту											
2.1	Середньорічна кількість учнів	осіб	звітність	207		207	207		207			
2.2	Кількість заходів		проект календарного плану загальношкільських заходів	15		15	10		10			-5
2.3	Видатки на одного переможця	грн.	розрахунково	45 454,55		45 454,55	45 454,55		45 454,55			
3	ефективності											
3.1	Видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунково	33 294		33 294	33 273		33 273			
3.2	Середні витрати на один заход	грн/од.	розрахунково	104 873,33		104 873,33	104 873,33		104 873,33			-21
3.3	Кількість освітніх програм передбачених для переможців	од.		4		4	4		4			
4	якості											
4.1	Відсоток виконання умов програми	вих.	звіт установа	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.7	Витрати на проведення заходів згідно календарного плану	грн.	Відповідно до проведеного фінансування у 2025 році
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	Кількість заходів	од.	Відповідно до проведених заходів у 2025 році
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Відатки на одного учня в рік	грн.	Відповідно до проведеного фінансування у 2025 році
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана в повному обсязі, мета та завдання бюджетної програми досягнуті у відповідній сфері діяльності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі, мета та завдання бюджетної програми досягнуті 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.

Директор департаменту освіти та культури ЛМР

Андрій ЗАКАЛЮК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-економіст

Оксана ДАНЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)