

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. 1000000 (код Програмою класифікації) Управління культури департаменту освіти та культури Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02229221 (код за ЄДРПОУ)
 видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1010000 (код Програмою класифікації) Управління культури департаменту освіти та культури Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 02229221 (код за ЄДРПОУ)
 видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 1011080 (код Програмою класифікації) Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)
 видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян

5. Мета бюджетної програми
 Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

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)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Усього	249 653 000,00	9 124 000,00	258 777 000,00	241 863 131,16	10 827 832,97	252 690 964,13	-7 789 868,84	1 703 832,97	10	11	-6 086 035,87
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	229 368 500,00	9 124 000,00	238 492 500,00	225 110 805,66	10 827 832,97	235 938 638,63	-4 257 694,34	1 703 832,97	1 703 832,97		-2 553 861,37
2	Забезпечення реалізації Програми "Педагоги, які надихають"	20 284 500,00		20 284 500,00	16 752 325,50		16 752 325,50					-3 532 174,50

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 обумовлене в т.ч.: 594690,23 грн - економією енергоносіїв; 7104791,49 грн - економією коштів заробітної плати та економією коштів при нарахуванні 8,41% ЄСВ на заробітну плату працівників; 90387,12 грн - меншою фактичною вартістю отриманих товарів і послуг; інших видатків в результаті обмежень оплати видатків під час 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Програма "Педагоги, які надихають" на 2025-2030 роки	20 284 500,00	20 284 500,00	16 752 325,50	16 752 325,50	-3 532 174,50	-3 532 174,50						

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичія 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	заграт														
	Кількість установ	од.	Мережа установ	15	15	15	15	15	15	15	15	15			
	Кількість ставок - усього, з них керівних працівників	од.	штатний розпис	1 016,22	19	1 035,22	1 005,95	19	1 024,95	-10,27		-10,27			
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	807,22	1	808,22	800,7	1	801,7	-6,52		-6,52			
	спеціалістів	од.	штатний розпис	66	15	81	64	15	79	-2		-2			
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	87	3	90	85,25	3	88,25	-1,75		-1,75			
2	Витрати на реалізацію Програми "Педагоги, які надихають"	грн.	Ухвала Львівської міської ради	20 284 500		20 284 500	16 752 325,5		16 752 325,5	-3 532 174,5		-3 532 174,5			
	продукту														
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	звітність	5 630	7	5 637	5 629	5	5 634	-1		-2			
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність	1 789		1 789	1 910		1 910	121		121			
	Кількість переможців Програми "Педагоги, які надихають"	осіб	Протокол засідання комісії	87		87	87		87						
3	ефективності														
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звітність	7		7	7		7						
	Середньомісячний розмір премії переможців Програми "Педагоги, які надихають" з нарахуваннями	грн.	Розрахунково	23 316		23 316	19 255,55		19 255,55	-4 060,45		-4 060,45			
4	якості														
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	0,1		0,1	0,1		0,1			-0,1			
	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	звітність	3,4		3,4	4,29		4,29	0,89		0,89			

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

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	Кількість ставок - усього, з них	од.	Відхилення обумовлене фактично зайнятими ставками
	Витрати на реалізацію Програми "Педагоги, які надихають"	грн.	Відхилення обумовлене фактичним використанням коштів
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано на 96,9%

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.

Начальник управління культури

Начальник відділу



(підпис)

Марта БЕШЛЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ганна ДИКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)