

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02144743 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02144743 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13563000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити професійний розвиток педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення належної діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити професійний розвиток педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої освіти

7. 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої освіти	14 298 500,00		14 298 500,00	13 086 348,59		13 086 348,59	-1 212 151,41		-1 212 151,41
2	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	105 000,00		105 000,00	103 000,00		103 000,00	-2 000,00		-2 000,00
	Усього	14 403 500,00		14 403 500,00	13 189 348,59		13 189 348,59	-1 214 151,41		-1 214 151,41
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напряму 1: Економія у зв'язку з наявністю вакантних посад та економією енергоносіїв										
Напряму 2: Економія коштів зумовлена здешевленням пропозиції закупівлі обладнання										

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	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	105 000		105 000	103 000		103 000	-2 000		-2 000
	Усього	105 000,00		105 000,00	103 000,00		103 000,00	-2 000,00		-2 000,00

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

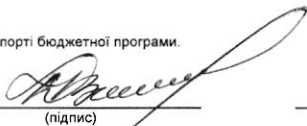
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	кількість закладів		звіт по мережі	1		1	1		1			
2	кількість штатних одиниць		звіт по мережі	63,75		63,75	63,75		63,75			
3	обсяг видатків на виконання програми		розрахунково	14 298 500		14 298 500	13 086 348,59		13 086 348,59	-1 212 151,41		-1 212 151,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія у зв'язку з наявністю вакантних посад та економією енергоносіїв</i>												
продукту												
1	штатна чисельність у закладах загальної середньої освіти		статистичні дані	8 703,36		8 703,36	8 703,36		8 703,36			
2	кількість фахівців, які хочуть пройти перепідготовку		заявки на перепідготовку	6 585		6 585	6 585		6 585			
3	кількість слухачів, які хочуть пройти підвищення кваліфікації у центрі професійного розвитку педагогічних працівників		заявки на перепідготовку	2 667		2 667	2 667		2 667			
ефективності												
1	кількість фахівців на 1 ставку		розрахунково	41,84		41,84	41,84		41,84			
2	середні витрати на одного фахівця, що підвищить кваліфікацію		розрахунково	5 361,27		5 361,27	4 906,77		4 906,77	-454,5		-454,5
якості												
1	співвідношення чисельності фахівців до загальної чисельності фахівців до загальної чисельності педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти		розрахунково	0,76		0,76	0,76		0,76			
2	співвідношення чисельності слухачів до фахівців		розрахунково	0,41		0,41	0,41		0,41			
2) Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді												
затрат												
1	витрати на проведення у загальноосвітніх навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій, тощо)		розрахунково	105 000		105 000	103 000		103 000	-2 000		-2 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів зумовлена здешевленням пропозиції закупівлі обладнання</i>												
продукту												
1	кількість закладів освіти у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.	статистичні дані	116		116	116		116			
ефективності												
1	витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід		розрахунково	905,107		905,107	887,93		887,93	-17,177		-17,177
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів зумовлена здешевленням пропозиції закупівлі обладнання</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання програми в повному обсязі


* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника управління освіти


(підпис)

Леся ВАСЮТА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Оксана МИТНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)