

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма1									
Підпрограма2									
Усього									

(тис. грн.)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки /надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1011220	Завдання 1. Здійснення витрат на реалізацію соціально-культурних проектів «Зробимо Львів кращим»	тис. грн.		97,30000	96,56000	0,74000
1		затрат					
		Витрати на реалізацію соціально-культурних проектів "Зробимо Львів кращим"	тис.грн.		97,30000	96,56000	0,74000
2		продукту					
		кількість проектів	од.	за результатами голосування конкурсною комісією	3	3,0	0,0
3		ефективності					
		Вартість одного проекту	тис. грн.	розрахунково	32,40	32,2	0,2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
2	1011220	Завдання 2. Надання стипендій талановитим студентам Національного університету "Львівська політехніка"	тис. грн.		300,0	248,44700	51,56300
1		затрат					
		Витрати на надання стипендій талановитим студентам Національного університету "Львівська політехніка"	тис. грн.		300,0	248,44700	51,56300
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		У зв'язку із дією програми до 15.02.2018 року					

	кількість одержувачів стипендій	чол.	за поданням репорту Ну"Львівська політехніка"	10,00	10,00	10,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	ефективності						
	Розмір стипендій	тис. грн.	розрахунково	2.0	2		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
3	Завдання 3. Надання фінансової підтримки дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладам м. Львова приватної форми власності на 2017 рік	тис. грн.		2 653,900	2 469,17677		184,72323
1	затрат						
	Обсяг витрат на надання фінансової підтримки дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладам м. Львова приватної форми власності	тис. грн.		2464,685	2279,96177		184,72323
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.		189,215	189,215		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	продукту						
	кількість закладів яким буде надано фінансову підтримку	од.		11	10,00		1,00
	кількість закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.		2	2,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	ефективності						
	середній обсяг фінансової підтримки на 1 заклад	тис. грн.	розрахунково	236,682	246,917677		-10,236
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку із збільшенням кількості дітей в закладах							
Аналіз стану виконання результативних показників							
4	Завдання 4. Здійснення витрат на надання підтримки обдарованій молоді м. Львова	тис. грн.	розрахунково	779,00000	463,28874		315,71126
1	затрат						
	Премія Львівської міської ради	тис. грн.		300,00000	300,00000		0,00000
	Надання підтримки для участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах, тощо.	тис. грн.		300,00000	19,56294		280,43706
	Придбання подарунків для переможців міських учнівських інтернет-олімпіад	тис. грн.		89,00000	71,05500		17,94500
	Відзначення грошовою винагородою випускників ЗНЗ м. Львова	тис. грн.		90,00000	72,67080		17,32920
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку із зверненням невеликої кількості претендентів							

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів ³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту (тис. грн.)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
...	Підпроєкт 1													
	Інвестиційний проєкт 1				0,0			0,0			0,0			0,0
	Надходження із бюджету				0,0			0,0			0,0			0,0
	Інші джерела фінансування (за видами)		x		0,0	x		0,0	x		0,0			0,0
	...				0,0			0,0			0,0			0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проєкт 2				0,0			0,0			0,0			0,0
	...				0,0			0,0			0,0			0,0
	Усього				0,0			0,0			0,0			0,0

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпроєкти.

² Зазначаються усі підпроєкти та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

Начальник управління освіти ДГП ЛМР _____
 (підпис) (ініціали та прізвище) **З. Довганик**

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії управління освіти ДГП ЛМР _____
 (підпис) (ініціали та прізвище) **Є. Кубата**