

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  
за 2019 рік

1	0600000 (КПКВК МБ)		Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування головного розпорядника)
2	0610000 (КПКВК МБ)		Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування відповідального виконавця)
3	0611020 (КПКВК МБ)	0921 (КФКВК)*	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами) (відділеннями, групами) (найменування бюджетної програми)
4	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

№ з/п		Ціль державної політики
1		Створення умов для здобуття загальної середньої освіти

5 Мета бюджетної програми Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти дітьми загальноосвітніми навчальними закладами

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання
1		Забезпечити надання відповідних послуг з повної загальної середньої освіти дітьми закладами 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	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти дітьми загальноосвітніми навчальними закладами	1 517 646 779,02	13 088 568,03	1 530 735 347,05	1 513 626 002,36	10 690 261,88	1 524 316 264,24	4 020 776,66	2 398 306,15	6 419 082,81
2	Забезпечити реалізацію програми національно-патриотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	1 154 700,00	144 000,00	1 298 700,00	995 363,51	143 998,50	1 139 362,01	158 336,49	1,50	159 337,99
3	Забезпечити реалізацію програми розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2018-2020 роки	107 400,00		107 400,00	89 400,00		89 400,00	18 000,00	0,00	18 000,00
4	Забезпечити реалізацію програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2017-2020 роки	69 000,00		69 000,00	60 000,00		60 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
5	Забезпечити проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах		119 715 334,57	119 715 334,57		104 709 447,44	104 709 447,44	0,00	15 005 887,13	15 005 887,13
6	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів		16 214 999,59	16 214 999,59		16 145 745,16	16 145 745,16	0,00	69 254,43	69 254,43
7	Забезпечити проведення капітальних ремонтів в рамках проектів місцевого розвитку за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету		1 380 615,00	1 380 615,00		1 373 866,53	1 373 866,53	0,00	6 748,47	6 748,47
8	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування в рамках проектів місцевого розвитку за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	31 900,00	177 190,00	209 090,00	31 900,00	177 190,00	209 090,00	0,00	0,00	0,00
9	Забезпечити проведення корекційних занять та придбання засобів корекції для дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних класах	3 453 558,00	785 685,00	4 239 243,00	1 521 311,80	779 754,94	2 301 066,74	1 932 246,20	5 930,06	1 938 176,26
10	Забезпечити придбання засобів корекції для дітей з особливими потребами, які навчаються в спеціальних класах	32 709,00	150 804,00	183 513,00	32 635,51	149 726,00	182 361,51	73,49	1 078,00	1 151,49

11	Забезпечити проведення корекційних занять та придбання засобів корекції для дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних групах дошкільних відділень НВК	109 291,00	58 849,00	168 140,00	1 721,15	25 662,00	27 383,15	107 569,85	33 187,00	140 756,85
12	Забезпечити придбання обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	13 947 320,00	4584503	18 531 823,00	13 945 556,67	4 577 730,97	18 523 287,84	1 763,13	6 772,03	8 535,16
13	Забезпечити створення ресурсних кімнат у закладах загальної середньої освіти	695 006,00	273 752,00	968 760,00	683 539,27	271 346,00	964 885,27	1 468,73	2 406,00	3 874,73
14	Забезпечення закладів загальної середньої освіти з навчання мовами національних меншин українськомовними дидактичними матеріалами	481 575,00		481 575,00	481 449,51		481 449,51	125,49	0,00	125,49
15	Забезпечити надання закладами загальної середньої освіти приватної форми власності загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	12 884 503,00		12 884 503,00	12 053 032,80		12 053 032,80	831 470,20	0,00	831 470,20
16	Забезпечення придбання засобів навчання та обладнання для оснащення кабінетів природничо-математичних предметів за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	1 491 430,00	7 178 600,00	8 670 000,00	1 491 216,00	7 172 129,34	8 663 345,34	184,00	6 470,66	6 654,66
17	Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (придбання персональних комп'ютерів)		11 064 932,00	11 064 932,00		11 059 940,40	11 059 940,40	0,00	4 991,60	4 991,60
18	Забезпечення створення та ремонту існуючих спортивних комплексів за рахунок коштів субвенції		11 400 000,00	11 400 000,00		10 554 527,03	10 554 527,03	0,00	845 472,97	845 472,97
19	Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (інтернет)	4 486 000,00	1 755 000,00	6 241 000,00	3 996 573,71	1 752 225,00	5 748 798,71	489 426,29	2 775,00	492 201,29
Усього		1 556 591 143,02	187 972 832,19	1 744 563 975,21	1 549 019 702,49	169 583 551,19	1 718 603 253,68	7 571 440,53	18 389 281,00	25 960 721,53

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за прямим використанням бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми. У зв'язку із економією енергоресурсів закупівлі матеріалів за нижчою ціною за результатами закупівель відсутністю дітей пільгових категорій, яким забезпечується безкоштовне харчування, відсутністю достатньої кількості фактів для надання корекційних послуг, внесенням змін у ПКД об'єкта, проведення їх експертизи, тривалим проведенням тендерних закупівель та перенесенням робіт на наступні бюджетні періоди, залишком коштів на рахунок спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, які будуть використані у наступних бюджетних періодах.

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

травень

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	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	Програма національно-патриотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	1 154 700,00	144 000,00	1 298 700,00	995 363,51	143 998,50	1 139 362,01	159 336,5	1,5	159 338,0
2	Програма розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2018-2020 роки	107 400,00		107 400,00	89 400,00		89 400,00	18 000,0	0,0	18 000,0
3	Програма розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2017-2020 роки	69 000,00		69 000,00	60 000,00		60 000,00	9 000,0	0,0	9 000,0
4	Програма "Здорова постанка"	690 000,00		690 000,00	676 248,12		676 248,12	13 751,9	0,0	13 751,9
Усього		2 021 100,00	144 000,00	2 165 100,0	1 821 011,63	143 998,50	1 965 010,13	200 088,4	1,5	200 089,9

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (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											
	кількість загальноосвітніх шкіл	шт	Заг по мережі	117		117	117		117	0,00	0,00	0,00

кількість загальноосвітніх закладів приватної форми власності, яким надано кошти освітньої субвенції	од	статистична інформація	12		12	12		12	0,00	0,00	0,00
кількість класів	од	Звіт по мережі	2 942		2 942	2942		2 942	0,00	0,00	0,00
штатна чисельність педагогів	шт од	Тарифікація	8 493		8 493	8493		8 493	0,00	0,00	0,00
Витрати на проведення у загальноосвітніх навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (конференції, семінари, наукових конференцій, тощо) в рамках реалізації програм національно-патриотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	грн	розрахунково	1 154 700,00	144 000,00	1 298 700	995 363,51	143 998,50	1 139 362,01	159 336,49	1,50	159 337,99
Витрати на проведення у загальноосвітніх навчальних закладах міста заходів в рамках реалізації програми розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2018-2020 роки	грн	розрахунково	107 400,00		107 400	89 400,00		89 400,00	18 000,00	0,00	18 000,00
Витрати на проведення у загальноосвітніх навчальних закладах міста заходів в рамках реалізації програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2017-2020 роки	грн	розрахунково	69 000,00		69 000	60 000,00		60 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Витрати на проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах				119 715 334,57	119 715 335		104 709 447,44	104 709 447,44	0,00	15 005 887,13	15 005 887,13
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування				16 214 999,59	16 215 000		16 145 745	16 145 745,16	0,00	69 254,43	69 254,43
Витрати на проведення капітальних ремонтів в рамках проектів місцевого розвитку за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	грн	розрахунково	0,00	1 380 615,00	1 380 615		1 373 867	1 373 866,53	0,00	6 748,47	6 748,47
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в рамках проектів місцевого розвитку за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	грн	розрахунково	31 900,00	177 190,00	209 090	31 900,00	177 190,00	209 090,00	0,00	0,00	0,00
Витрати на проведення корекційних занять та придбання засобів корекції для дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних класах	грн	розрахунково	3 453 558,00	785 685,00	4 239 243	1521311,8	779754,9	2 301 066,74	1 932 246,20	5 930,06	1 938 176,26
Витрати на придбання засобів корекції для дітей з особливими потребами, які навчаються в спеціальних класах	грн	розрахунково	32 709,00	150 804,00	183 513	32635,51	149 726,00	182 361,51	73,49	1 078,00	1 151,49
Витрати на проведення корекційних занять та придбання засобів корекції для дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних групах дошкільних відділень НВК	грн	розрахунково	109 291,00	58 849,00	168 140	1721,15	25 662,00	27 383,15	107 569,85	33 187,00	140 756,85
Кількість закладів загальної середньої освіти, яким спрямовано кошти субвенції на закупівлю обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	од	планова мережа	104		104	104		104	0,00	0,00	0,00
Витрати на закупівлю меблів для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн	розрахунково	9 953 770		9 953 770	9 953 519,55		9 953 519,55	150,45	0,00	150,45
Витрати на закупівлю дидактичних матеріалів для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн	розрахунково	3 993 550		3 993 550	3991937,32		3 991 937,32	1 612,68	0,00	1 612,68

Витрати на закупівлю музичних інструментів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн	розрахунково	4 584 503	4 584 503	4 577 730 97	4 577 730 97	0,00	6 772 03	6 772 03		
Витрати на створення ресурсних кімнат у закладах загальної середньої освіти	грн	розрахунково	695 008	273 752	968 760	693 539 27	271 346 00	1 468 73	2 406 00	3 874 73	
Витрати на забезпечення закладів загальної середньої освіти з навчання мовами національних меншин українськомовними дидактичними матеріалами	грн	розрахунково	481 575		481 575	481 449 51	481 449 51	125 49	0 00	125 49	
Витрати на надання закладами загальної середньої освіти приватної форми власності загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	грн	розрахунково	12 884 503		12 884 503	12 053 032 80	12 053 032 80	831 470 20	0 00	831 470 20	
Витрати на забезпечення придбання засобів навчання та обладнання для оснащення кабінетів природничо-математичних предметів за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	грн	розрахунково	1 491 400 00	7 178 600 00	8 670 000	1 491 216 00	7 172 129 34	8 663 345 34	184 00	6 470 66	6 654 66
Витрати на забезпечення реалізації заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (придбання персональних комп'ютерів) за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	грн	розрахунково		11 064 932 00	11 064 932		11 059 940 40	11 059 940	0 00	4 991 60	4 991 60
Витрати на забезпечення створення та ремонту існуючих спорткомплексів за рахунок коштів субвенції	грн	розрахунково		11 400 000 00	11 400 000		10 554 527 03	10 554 527	0 00	845 472 97	845 472 97
Витрати на забезпечення реалізації заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (інтернет)	грн	розрахунково	4 486 000 00	1 755 000 00	6 241 000	3 996 573 71	1 752 225 00	5 748 799	489 426 29	2 775 00	492 201 29

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із економією коштів для проведення заходів закупівлю матеріалів за нижчою вартістю, неможливістю освоєння коштів приватним закладом освіти на визначену ціль, відсутності фахівців для проведення корекційних занять, внесенням змін у ПҚД об'єктів, проведення їх експертизи, тривалим проведенням тендерних закупівель та перевесенням робіт на наступні бюджетні періоди

продукту											
чисельність учнів	осіб	вип. по мережі	61 352		61 352	61 352		61 352	0,00	0 00	0 00
чисельність учнів, переможців олімпіади	осіб	Статистична звітність	259		259	259		259	0,00	0 00	0 00
чисельність випускників, які отримали медаль	осіб	Статистична звітність	316		316	316		316	0,00	0 00	0 00
Кількість загальноосвітніх навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи в рамках реалізації програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	од.		117		117	117		117	0,00	0 00	0 00
Кількість загальноосвітніх навчальних закладів у яких буде проведено заходи в рамках реалізації програми розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2018-2020 роки	од.	розрахунково	30		30	30		30	0,00	0 00	0 00
Кількість загальноосвітніх навчальних закладів у яких буде проведено заходи в рамках реалізації програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2017-2020 роки	од.	розрахунково	1		1	1		1	0,00	0 00	0 00
Кількість загальноосвітніх закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	Статистична звітність	49		49	49		49	0,00	0 00	0 00

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів у яких буде проведено капітальний ремонт	од.	Статистична звітність		100	100	100	100	0,00	0,00	0,00	
Кількість закладів для яких буде придбано обладнання і предмети дооплаченого користування за рахунок субвенції з обласного бюджету	од.	Статистична звітність	2	1	3	2	1	3	0,00	0,00	0,00
Кількість закладів у яких буде проведено капітальний ремонт за рахунок субвенції з обласного бюджету	од.	Статистична звітність		8	8	8	8	8	0,00	0,00	0,00
Кількість дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних класах	осіб	Статистична звітність	279		279	279	279	279	0,00	0,00	0,00
Кількість дітей з особливими потребами, які навчаються в спеціальних класах	осіб	Статистична звітність		22	22		22	22	0,00	0,00	0,00
Кількість дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних групах дошкільних відділень НВК	осіб	Статистична звітність	10		10	10		10	0,00	0,00	0,00
Кількість учнів перших класів на 2019/2020 рік	осіб	планова мережа	8 687		8 687	8687		8 687	0,00	0,00	0,00
Кількість перших класів на 2019/2020 рік	осіб	планова мережа	305		305	305		305	0,00	0,00	0,00
Кількість закладів у яких буде створено ресурсні кімнати		Статистична звітність	10		10	10		10	0,00	0,00	0,00
Кількість закладів з навчанням мовою національних меншин	од.	Статистична звітність	6		6	6		6	0,00	0,00	0,00
Кількість учнів, що навчаються у приватних закладах освіти м. Львова яким надано кошти освітньої субвенції	осіб	Статистична звітність	1 915		1 915	1915		1 915	0,00	0,00	0,00
Кількість закладів у яких буде забезпечено придбання засобів навчання та обладнання для оснащення кабінетів природничо-математичних предметів за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	од.	Статистична звітність	8	8	8	8	8	8	0,00	0,00	0,00
Кількість закладів у яких буде забезпечено реалізацію заходів спрямованих на підвищення якості освіти (придбання персональних комп'ютерів)	од.	планова мережа		63	63		63	63	0,00	0,00	0,00
Кількість діючих спорткомплексів які буде створено та відремонтовано за рахунок коштів субвенції	од.	розрахунково		4	4		4	4	0,00	0,00	0,00
Кількість закладів у яких буде забезпечено реалізацію заходів спрямованих на підвищення якості освіти (інтернет)	од.	розрахунково	117	117	117	117	117	117	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

ефективності											
видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунково	18 655	161	18 616	18 606	131 41	18 737	49,42	29,48	75,91
кількість підставок на один клас	шт. од.	розрахунково	2,89		2,89	2,89		2,89	0,00	0,00	0,00
кількість учнів на одну підставку	осіб	розрахунково	9,58		9,58	9,58		9,58	0,00	0,00	0,00
витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід в рамках реалізації програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	грн.	розрахунково	9 669,23	24 000,00	33 869,23	8 507,38	23 999,75	32 507	1 361,85	0,25	1 362,10

витрати на один заїзд в рамках реалізації програми розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2018-2020 роки	грн	розрахунково	3 580,00	3 580	2 980,00	2 980	600,00	0,00	600,00		
витрати на один заїзд в рамках реалізації програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2017-2020 роки	грн	розрахунково	69 000,00	69 000	60 000,00	60 000	9 000,00	0,00	9 000,00		
витрати на проведення капітального ремонту в одному загальноосвітньому навчальному закладі	грн	розрахунково	1 197 153,35	1 197 153		1 047 094,47	1 047 094	0,00	150 058,87	150 058,87	
витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного загальноосвітнього навчального закладу	грн	розрахунково	330 916,36	330 918		329 505,00	329 505	0,00	1 413,36	1 413,36	
Витрати на проведення капітального ремонту в одному загальноосвітньому навчальному закладі за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн	розрахунково	172 576,88	172 577		171 733,32	171 733	0,00	843,56	843,56	
витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного загальноосвітнього навчального закладу за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн	розрахунково	15 950,00	177 190,00	193 140	15 950,00	177 190,00	193 140,00	0,00	0,00	0,00
кількість абонементів предмету "Захист вітчизни" для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування для одного загальноосвітнього навчального закладу за рахунок субвенції з обласного бюджету	од	розрахунково	6	6		6	6	0,00	0,00	0,00	
Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах	грн	розрахунково	12 378,34	2 816,06	15 194	5 452,73	2 794,82	8 247,55	6 925,61	21,25	6 946,87
Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних класах	грн	розрахунково	1 486,77	6 854,73	8 341,5	1 483,43	6 605,73	8 269,16	3,34	49,00	52,34
Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних групах дошкільних відділень НВК	грн	розрахунково	10 929,10	5 884,90	16 814,00	172,12	2 566,20	2 738,32	10 756,99	3 318,70	14 075,69
Середні витрати на 1 учня для придбання меблів для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	грн	розрахунково	1 145,82		1 145,82	1 145,81		1 145,81	0,02	0,00	0,02
Середні витрати на 1 учня для придбання дидактичних матеріалів для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	грн	розрахунково	459,72		460	459,53		459,53	0,19	0,00	0,19
Середні витрати на 1 клас для придбання музичних інструментів комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	грн	розрахунково	0,00	15 031,16	15 031,16		15 008,95	15 008,95	0,00	22,20	22,20
Середні витрати на одну ресурсну кімнату	грн	розрахунково	69 500,80	27 375,20	96 875	69 053,927	27 134,6	96 488,53	146,87	240,60	387,47
Середні витрати для придбання дидактичних матеріалів на один заклад з викладанням мовою національних меншин	грн	розрахунково	80 263		80 263	80 241,59		80 241,59	20,91	0,00	20,91
Середні витрати на одного учня у приватному закладі освіти за рахунок коштів субвенції	грн	розрахунково	6 728		6 728	6 294,01		6 294,01	434,19	0,00	434,19

Середні витрати на 1 заклад для забезпечення придбання засобів наочнення та обладнання для оснащення кабінетів природничо-математичних предметів за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	грн	розрахунково	186 425 00	897 325 00	1 083 750	186402 00	896916 17	1 082 918 17	23 00	808 83	831 83
Середні витрати на 1 заклад для забезпечення реалізації заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (придбання персональних комп'ютерів)	грн	розрахунково		175 633 84	175 633 84		175554 61	175 554 61	0 00	79 23	79 23
Середні витрати на 1 заклад для забезпечення реалізації заходів, спрямованих на освоєння та ремонт спорткомплексів	грн	розрахунково		2 850 000	2 850 000		2538632	2 638 632	0 00	211 368 24	211 368 24
Середні витрати на 1 заклад для забезпечення реалізації заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (інтернет)	грн	розрахунково	32 342	15 000	53 342	34156 74996	14976 28205	48 155	4 183 13	23 72	4 206 85

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із економією коштів для проведення заходів закупівлею матеріалів за нижчою вартістю, неможливістю освоєння коштів приватним закладом освіти на визначену ціль, відсутністю фахівця для проведення корекційних занять, внесенням змін у ПҚД об'єкта, проведення їх експертизи, тривалим проведенням тендерних закупівель та перенесенням робіт на наступні бюджетні періоди.

якості											
співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності учнів	%	розрахунково	0 32		0 32	0 32		0 32	0 00	0 00	0 00
співвідношення чисельності медалістів до загальної чисельності вилушкених	%	розрахунково	6 95		6 95	6 95		6 95	0 00	0 00	0 00
співвідношення чисельності учнів приватних закладів освіти до загальної чисельності учнів	%	розрахунково	2 35		2 35	2 35		2 35	0 00	0 00	0 00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Начальник управління освіти ДГП ЛМР

  
(підпис)

З М Довганик  
(ініціали та прізвище)

В.п. Головного бухгалтера централізованої бухгалтерії управління освіти ДГП ЛМР

  
(підпис)

Н А Бисюк  
(ініціали та прізвище)