

4	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів		150 000,00	150 000,00		149 994,00	149 994,00	0,00	6,00	6,00
	Усього	7 759 900,00	878 469,54	8 638 369,54	7 648 773,68	633 199,01	8 281 972,69	111 126,32	245 270,53	356 396,85

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Невикористання за рахунок економії енергоресурсів та у зв'язку із розміщенням будівлі в історичному ареалі міста Львова, виникла необхідність погодження в управліннях історичного середовища міста та області, що зумовило перенесення робіт на наступні бюджетні періоди

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

гривень

№ 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
	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	105 000,00		105 000,00	105 000,00		105 000,00	0,00		0,00
	Усього	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00

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											
	кількість закладів	од.	Мережа закладів	11		11	11		11		0,00	0,00
	кількість штатних одиниць	шт.од.	Мережа закладів	64,25		64,25	64,25		64,25		0,00	0,00
	Витрати на проведення у загальноосвітніх навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій, тощо)	грн		105 000,00		105 000	105 000,00		105 000		0,00	0,00
	Витрати на проведення капітальних ремонтів у навчально-методичному центрі освіти м. Львова	грн			724 232,67	724 233		479801,19	479801,19		244 431,48	244 431,48
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн			150 000,00	150 000		149 994,00	149 994,00		6,00	6,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. У зв'язку із розміщенням будівлі в історичному ареалі міста Львова, виникла необхідність погодження в управлінні історичного середовища міста та області, що зумовило перенесення робіт на наступні бюджетні періоди

продукту											
Кількість закріплених за логопедичним пунктом учнів шкіл	чол.	Мережа закладів	850		850	850		850	0		0
Кількість загальноосвітніх навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.		117		117	117		117	0		0
Кількість закладів освіти у яких буде проведено капітальний ремонт	од.			1	1		1	1		0	0
кількість закладів освіти для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.			1	1		1	1		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

ефективності											
Середньорічні витрати на 1 працівника	грн.	розрахунково	119 142,41		119 142,41	117412,82		117412,82	1 729,59		1 729,59
Витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід	грн.	розрахунково	897,44		897,44	897,44		897,44	0,00		0,00
Витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	розрахунково		724 232,67	724 232,67		479 801,19	479 801,19		244 431,48	244 431,48
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного закладу	грн.	розрахунково		150 000,00	150 000,00		149 994,00	149 994,00		6,00	6,00


Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Невикористання за рахунок економії енергоресурсів та у зв'язку із розміщенням будівлі в історичному ареалі міста Львова, виникла необхідність погодження в управлінні історичного середовища міста та області, що зумовило перенесення робіт на наступні бюджетні періоди

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Начальник управління освіти ДГП ЛМР

В. о. головного бухгалтера централізованої бухгалтерії управління освіти ДГП ЛМР


(підпис)

З. М. Довганик
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Н. А. Бісюк
(ініціали та прізвище)