

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	0611162 (КПКВК МБ)	0990 (КФКВК)' Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

4 Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація інших програм і заходів у сфері освіти

5 Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

7 Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Підпрограма / завдання бюджетної програми ¹	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	Здійснення витрат на реалізацію соціально-культурних проєктів «Зробимо Львів кращим»	111 800,00		111 800,00	109 916,97		109 916,97	1 883,03	0,00	1 883,03
2	Здійснення витрат на реалізацію Програми «Львів науковий» на 2018 -2019 роки	6 037 500,00		6 037 500,00	6 037 267,68		6 037 267,68	232,32	0,00	232,32
3	Здійснення витрат на реалізацію Програми підтримки обдарованої молоді	848 000,00		848 000,00	825 755,78		825 755,78	22 244,22	0,00	22 244,22
4	Здійснення витрат на реалізацію Програми фінансової підтримки дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладам м. Львова приватної форми власності	226 700,00		226 700,00	0,00		0,00	226 700,00	0,00	226 700,00
5	Здійснення витрат на проведення заходу "афілійованого міні-EdCamp Lviv"	78 000,00		78 000,00	68 488,00		68 488,00	9 512,00	0,00	9 512,00

6	Здійснення витрат на реалізацію Програми сприятливих умов розвитку молодих лідерів та підтримки Української академії лідерства у м. Львові на 2018-2020 роки	504 000,00		504 000,00	504 000,00		504 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Здійснення витрат на реалізацію "Програми проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у Львівській області на 2017 – 2020 роки"		234 107,00	234 107,00		234 107,00	234 107,00	0,00	0,00	0,00
8	Здійснення витрат на реалізацію програми "Домедична допомога компетентності для життя"	970 000,00		970 000,00	969 999,00		969 999,00	1,00	0,00	1,00
	Усього	8 776 000,00	234 107,00	9 010 107,00	8 515 427,43	234 107,00	8 749 534,43	260 572,57	0,00	260 572,57

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 з нерезалізацією програми фінансової підтримки приватних закладів освіти, потреба в якій стала неактуальною через отримання коштів освітньої субвенції та меншою кількістю претендентів на відшкодування витрат за участь у змаганнях, олімпіадах, турнірах.

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
1	Конкурс проектів "Зробимо Львів кращим"	111 800,00		111 800,00	109917		109917	1883		1883
2	Програми фінансової підтримки дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладам м. Львова приватної форми власності	226 700,00		226 700,00	0		0	226700		226700
3	Програма «Львів науковий» на 2018 -2019 роки	6 037 500,00		6 037 500,00	6037268		6037268	232		232
4	Програма підтримки обдарованої молоді	848 000,00		848 000,00	825 755,8		825756	22244		22244
5	Програма сприятливих умов розвитку молодих лідерів та підтримки Української академії лідерства у м. Львові на 2018-2020 роки	504 000,00		504 000,00	504 000,0		504000	0		0
6	Програма "Домедична допомога компетентності для життя"	970 000,00		970 000,00	969 999,0		969999	1		1
	Усього	8 698 000,00		8 698 000,00	8 446 939,43	0,00	8 446 939,43	251 060,57	0,00	251 060,57

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
1	затрат											
	Витрати на реалізацію соціально-культурних проєктів "Зробимо Львів кращим"	грн	розрахунково	111 800,00		111 800,00	109916,97		109916,97	1 883,03	0,00	1 883,03
	Премія Львівської міської ради	грн	розрахунково	372 700,00		372 700,00	372670,80		372670,8	29,20	0,00	29,20
	Надання підтримки для участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах	грн	розрахунково	200 000,00		200 000,00	179041,23		179041,23	20 958,77	0,00	20 958,77
	Придбання подарунків для переможців міських учнівських інтернет олімпіад	грн	розрахунково	75 500,00		75 500,00	75286,00		75286	214,00	0,00	214,00
	Відзначення грошовою винагородою випускників ЗНЗ м. Львова	грн	розрахунково	200 000,00		200 000,00	198757,75		198757,75	1 242,25	0,00	1 242,25
	Витрати на підтримку дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова приватної форми власності	грн	розрахунково	226 700,00		226 700,00	0		0	226 700,00	0,00	226 700,00
	Витрати на реалізацію Програми «Львів науковий» на 2018 -2019 роки	грн	розрахунково	6 037 500,00		6 037 500,00	6037267,68		6037267,68	232,32	0,00	232,32
	Здійснення витрат на проведення заходу "афілійованого міні-EdCamp Lviv"	грн	розрахунково	78 000,00		78 000,00	68488		68488	9 512,00	0,00	9 512,00
	Здійснення витрат на реалізацію Програми сприятливих умов розвитку молодих лідерів та підтримки Української академії лідерства у м. Львові на 2018-2020 роки	грн	розрахунково	504 000,00		504 000,00	504000		504000	0,00	0,00	0,00
	Витрати на реалізацію "Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевого розвитку у Львівській області на 2017 – 2020 роки"	грн	розрахунково		234 107,00	234 107,00		234107	234107	0,00	0,00	0,00
	Здійснення витрат на реалізацію програми "Домедична допомога компетентності для життя"	грн	розрахунково	970 000,00		970 000,00	969999		969999	1,00	0,00	1,00
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 з нерезалізацією програми фінансової підтримки приватних закладів освіти, потреба в якій стала неактуальною через отримання коштів освітньої субвенції та меншою кількістю претендентів на відшкодування витрат за участь у змаганнях, олімпіадах, турнірах.												
	продукту											
	Кількість проєктів	од.	За результатами розгляду	3		3	3		3	0,00	0,00	0,00
	Кількість одержувачів фінансової підтримки приватної форми власності	установ	Статистична звітність	11		11	0		0	11,00	0,00	11,00

Кількість стипендіатів в рамках Програми «Львів науковий» на 2018 -2019 роки	осіб	За результатами розгляду конкурсної комісії	62	62	62	62	0,00	0,00	0,00
Кількість учасників заходу "афілійованого міні-EdCamp Lviv"	осіб		250	250	250	250	0,00	0,00	0,00
Кількість організації яким буде надано підтримку	од.	розрахунково	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Кількість закладів приватної форми власності яким буде надано співфінансування в рамках "Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевого розвитку у Львівській області на 2017 – 2020 роки"	од.	розрахунково	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Кількість закладів у яких буде реалізовано програму "Домедична допомога компетентності для життя"			103	103	103	103	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У зв'язку з нереалізацією програми фінансової підтримки приватних закладів освіти, потреба в якій стала неактуальною через отримання коштів освітньої субвенції									
ефективності					0		0,00	0,00	0,00
Вартість одного проєкту	грн.	розрахунково	37 266,7	37266,67	36638,99	36639	627,68	0,00	627,68
Розмір підтримки на один навчальний заклад	грн.	розрахунково	20 609	20609	0	0	20 609,09	0,00	20 609,09
Середні витрати на 1 учасника заходу "афілійованого міні-EdCamp Lviv"	грн.	розрахунково	312	312	274	274	38,05	0,00	38,05
Середній розмір стипендії	грн.	розрахунково	10 820	10820	10819	10819	0	0	0
Середні витрати на 1 заклад у яких буде реалізовано програму "Домедична допомога компетентності для життя"	грн.	розрахунково	9417	9417	9417	9417	0,01	0,00	0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У зв'язку з нереалізацією програми фінансової підтримки приватних закладів освіти, потреба в якій стала неактуальною через отримання коштів освітньої субвенції									
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Начальник управління освіти ДГП ЛМР

В.о. головної бухгалтері централізованої бухгалтерії управління освіти ДГП ЛМР


підпис

З. М. Довганик
(ініціали та прізвище)

Н. А. Бісюк
(ініціали та прізвище)