

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 06000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 02144743 (код за ЄДРПОУ)

2. 06100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 02144743 (код за ЄДРПОУ)

3. 0611020 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0921 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 13201100000 (код бюджету)

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 денними загальноосвітніми навчальними закладами

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг з повної загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми.

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг з повної загальної середньої освіти денними 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 паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої освіти	1 798 093 482,60	15 447 200,00	1 813 540 682,60	1 708 244 373,19	10 242 514,51	1 718 486 887,70	89 849 109,41	5 204 685,49	95 053 794,90
2	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	976 000,00	300 000,00	1 276 000,00	289 618,77	296 240,02	585 858,79	686 381,23	3 759,98	690 141,21
3	Забезпечити реалізацію програми розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2018-2020 роки	110 000,00		110 000,00	107 300,00		107 300,00	2 700,00	0,00	2 700,00
4	Забезпечити реалізацію програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2017-2020 роки	69 000,00		69 000,00	66 305,00		66 305,00	2 695,00	0,00	2 695,00
5	Забезпечити реалізацію програми "Здорова постава"	800 000,00		800 000,00	799 200,00		799 200,00	800,00	0,00	800,00
6	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	3 295 000,00		3 295 000,00	2 593 645,82		2 593 645,82	701 354,18	0,00	701 354,18
7	Забезпечити реалізацію програми "Успішний педагог"	1 739 150,00		1 739 150,00	1 739 135,60		1 739 135,60	14,40	0,00	14,40
8	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти	146 347,00	11 983 579,57	12 129 926,57	146 347,00	11 044 867,36	11 191 214,36	0,00	938 712,21	938 712,21
9	Забезпечити проведення корекційних занять та придбання засобів корекції для дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних класах	4 409 200,00	2 336 000,00	6 745 200,00	1 065 031,87	2 328 374,70	3 393 406,57	3 344 168,13	7 625,30	3 351 793,43

Гридень

10	Забезпечити надання закладами загальної середньої освіти приватної форми власності загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	17 628 311,00	17 548 233,35	80 077,65	0,00	80 077,65
11	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування в рамках проєктів місцевого розвитку за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	475 473,00	275 472,98	0,00	200 000,02	200 000,02
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	27 151 356,00	31 818 790,94	91 338,44	27 749,62	119 088,06
13	Забезпечити ремонт та придбання обладнання для італей (харчоблоків) для закладів загальної середньої освіти	2 413 000,00	2 401 765,00	0,00	11 235,00	11 235,00
	Усього	1 854 417 846,60	1 791 007 216,11	94 758 638,44	6 393 767,62	101 152 406,06

Повення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання 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, припинення освітнього процесу з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції, запровадження очного та дистанційного навчання, відсутністю достатньої кількості фахівців для надання корекційних послуг, не проведенням змагань, опімпіад, турнірів та заходів через карантинні обмеження, внесенням змін у ПҚД об'єктів, проведення їх експертизи, тривалим проведенням тендерних закупівель та перенесенням робіт на наступні бюджетні періоди. Залишок коштів на спеціальних рахунках на кінець року буде використано в наступному бюджетному періоді.

8. Витрати (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 витрати (надані кредити)			Відхилення			Гридень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма національно-патриотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	976 000,00	300 000,00	1 276 000,00	289 618,77	296 240,00	585 858,77	686 381,23	3 760,00	690 141,23	
2	Програма розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2018-2020 роки	110 000,00		110 000,00	107 300,00		107 300,00	2 700,00	0,00	2 700,00	
3	Програма розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2017-2020 роки	69 000,00		69 000,00	66 305,00		66 305,00	2 695,00	0,00	2 695,00	
4	Програма "Здорова постань"	800 000,00		800 000,00	799 200,00		799 200,00	800,00	0,00	800,00	
5	Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	3 295 000,00		3 295 000,00	2 593 645,82		2 593 645,82	701 354,18	0,00	701 354,18	
6	Програма "Успішний педагог"	1 739 150,00		1 739 150,00	1 739 135,60		1 739 135,60	14,40	0,00	14,40	
	Усього	6 989 150,00	300 000,00	7 289 150,00	5 595 205,19	296 240,00	5 891 445,19	1 393 944,81	3 760,00	1 397 704,81	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Фактичні результативні показники досягнуті за рахунок касових витрат(наданих кредитів)			Відхилення				
				Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4											
1	затрат													
	кількість закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності	од.	звіт по мережі	117		117	117		117		0	0	0	0
	кількість класів	од.	звіт по мережі	3 010		3 010	3 010		3 010		0	0	0	0
	кількість груп у дошкільних відділеннях закладів загальної середньої освіти	од.	статистична інформація	52		52	52		52		0	0	0	0
	штатна чисельність педагогічних (без дошкільних відділень)	шт.од	тарифікація	8 769		8 769	8 769		8 769		0	0	0	0

витрати на проведення у загальноосвітніх навчальних закладах міста Інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, мистецьких конференцій, тощо) в рамках реалізації програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	грн	розрахунково	976 000,00	300 000,00	1 276 000	289 618,77	296 240,02	585 859	686 381,23	3 759,98	690 141,21
витрати на проведення у закладах загальної середньої освіти міста заходів в рамках реалізації програми розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2018-2020 роки	грн	розрахунково	110 000,00		110 000	107 300,00		107 300	2 700,00	0,00	2 700,00
витрати на проведення у закладах загальної середньої освіти міста заходів в рамках реалізації програми розвитку шкіл у закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2017-2020 роки	грн	розрахунково	69 000,00		69 000	66 305,00		66 305	2 695,00	0,00	2 695,00
витрати на реалізацію програми "Здорова дитина"	грн	розрахунково	800 000,00		800 000,00	799 200,00		799 200,00	800,00	0,00	800,00
витрати на реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	грн	розрахунково	3 295 000,00		3 295 000,00	2 593 645,82		2 593 645,82	701 354,18	0,00	701 354,18
витрати на реалізацію програми "Успішний педагог"	грн	розрахунково	1 739 150,00		1 739 150,00	1 739 135,60		1 739 135,60	14,40	0,00	14,40
кількість закладів загальної середньої освіти, яким спрямовано кошти субвенцій на закупівлю обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	од.	планова мережа	104		104	104		104	0	0	0
витрати на закупівлю сучасних меблів для початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції "Нова українська школа"	грн	розрахунково	10 964 054,00		10 964 054,00	10 963 284,53		10 963 284,53	769,47	0,00	769,47
витрати на закупівлю засобів навчання та обладнання для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції "Нова українська школа"	грн	розрахунково	4 401 508,00	21 523,00	4 423 031,00	4 401 483,38	21 400,00	4 422 883,38	24,62	123,00	147,62
витрати на закупівлю комп'ютерного обладнання для початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції "Нова українська школа"	грн	розрахунково	4 726 000,00		4 726 000,00	4 698 373,38		4 698 373,38	0,00	27 626,62	27 626,62
витрати на закупівлю обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою для закладів загальної середньої освіти, що беруть участь в експерименті з реалізації Державного стандарту початкової освіти	грн	розрахунково	835 112,00	39 000,00	874 112,00	835 111,59	39 000,00	874 111,59	0,41	0,00	0,41
витрати на закупівлю засобів захисту для учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн	розрахунково	10 950 682,00		10 950 682	10 860 138,06		10 860 138,06	90 543,94	0,00	90 543,94
витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунково	146 347,00	11 983 580,00	12 129 927,00	146 347,00	11 044 867,36	11 191 214,36	0,00	938 712,64	938 712,64
кількість загальноосвітніх закладів приватної форми власності, яким надано кошти освітньої субвенції	од.	статистична інформація	15		15	15		15	0,00	0,00	0,00
витрати на проведення корекційних занять та придбання засобів корекції для дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних групах дошкільних відділень НВК	грн	розрахунково	4 409 200,00	2 336 000,00	6 745 200,00	1 065 031,87	2 328 374,70	3 393 406,57	3 344 168,13	7 625,30	3 351 793,43
витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в рамках проєктів міського розвитку за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	грн	розрахунково		475 473,00	475 473,00		275 472,98	275 472,98	0,00	200 000,02	200 000,02

виграти на проведення ремонту та придбання обладнання для ідеаль (харчоблоків) для закладів загальної середньої освіти	грн	розрахунково	2 413 000,00	2 413 000,00	2 413 000,00	2 401 765,00	2 401 765,00	0,00	11 235,00	11 235,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками у зв'язку відсутністю достатньої кількості фахівців для надання корекційних послуг, закупівлі матеріалів за нижчого ціною за результатами закупівель, не проведеними закупівлями через карантинні обмеження, внесенням змін у ПКДІ об'єктів, проведення їх експертизи, тривалим проведенням гендерних закупівель та перенесенням робіт на наступні бюджетні періоди.										
2	чисельність учнів	заг по мережі	83 418		83 418		83 418		0,00	0,00
	кількість виконавців дошкільних відділень закладів загальної середньої освіти	заг по мережі	1 384		1 433		1 433		0,00	-49,00
	чисельність учнів, переможців олімпіад	Статистична звітність	420		420		420		0,00	0,00
	чисельність випускників, які отримали медалі	Статистична звітність	365		365		365		0,00	0,00
	кількість загальноосвітніх навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи в рамках реалізації програми національно-патриотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	од.	117	6	117	6	123	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів загальної середньої освіти у яких буде проведено заходи в рамках реалізації програми розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2018-2020 роки	од.	30		30		30	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів загальної середньої освіти у яких буде проведено заходи в рамках реалізації програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2017-2020 роки	од.	1		1		1	0,00	0,00	0,00
	кількість учнів перших класів на 2020/2021 рік	особ	8 665		8 665		8 665	0,00	0,00	0,00
	кількість перших класів на 2020/2021 рік	особ	304		304		304	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів в яких буде реалізовано Програму "Здорово поставай"	од.	30		30,00		30	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів загальної середньої освіти у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи в рамках реалізації програми національно-патриотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	од.	58		58		58	0,00	0,00	0,00
	кількість премій в рамках реалізації програми "Успішний педагог"	особ	55		56		56	-1,00	0,00	-1,00
	кількість закладів загальної середньої освіти для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	1	41	42	1	42	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних класах	особ	355		355		355	0,00	0,00	0,00
	кількість учнів, що навчаються у приватних закладах освіти м. Львова, яким надано кошти освітньої субвенції	особ	2 137		2 137		2 137	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування за рахунок субвенції з обласного бюджету	од.		3	3		2	0,00	1,00	1,00
	кількість закладів для яких буде придбано обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою для закладів загальної середньої освіти, що беруть участь в експерименті з реалізації Державного стандарту початкової освіти за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	од.	5		5		5	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів загальної середньої освіти для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.		5			5	0,00	0,00	0,00
3	ефективності									

видатки на одного учня/виконання в рік	грн	21 203,43	182,16	21 386	20 132,28	120,71	20 253	1 071,15	61,45	1 132,66
кількість підставок на один клас	шт. од.	2,91		2,91	2,91		3	0,00	0,00	0,00
кількість учнів на одну підставку	осіб	9,51		9,51	9,51		10	0,00	0,00	0,00
витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід в рамках реалізації програми національно-патриотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	грн	8 342,00	50 000,00	58 342,00	2 475,37	49 373,34	51 848,71	5 866,63	626,66	6 493,29
витрати на один захід в рамках реалізації програми розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2018-2020 роки	грн	3 667,00		3 667,00	3 576,67		3 576,67	90,33	0,00	90,33
витрати на один захід в рамках реалізації програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2017-2020 роки	грн	69 000,00		69 000,00	66 305,00		66 305,00	2 695,00	0,00	2 695,00
витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму "Збірна постає"	грн	26 667,00		26 667,00	26 640,00		26 640,00	27,00	0,00	27,00
витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	грн	56 810,00		56 810,00	44 718,03		44 718,03	12 091,97	0,00	12 091,97
середні витрати на 1 учня для закупівлі сучасних меблів для початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	грн	1 265,00		1 265,00	1 265,24		1 265,24	-0,24	0,00	-0,24
середні витрати на 1 учня для закупівлі засобів навчання та обладнання для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	грн	508,00		508,00	507,96		507,96	0,04	0,00	0,04
середні витрати на 1 клас для закупівлі комп'ютерного обладнання для початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	од	15 546	15 546	15 546,00		15 455,18	15 455,18	0,00	90,82	90,82
середні витрати на 1 учня для закупівлі засобів захисту для учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції	грн	131,27		131,27	130,19		130,19	1,08	0,00	1,08
середні витрати на 1 клас для закупівлі обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою для закладів загальної середньої освіти, що беруть участь в експерименті з реалізації Державного стандарту початкової освіти за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	грн	167 022,40		167 022,40	167 022,32		167 022,32	0,08	0,00	0,08
витрати на одну премію в програмі "Успішний педагог"	грн	31 621,00		31 621,00	31 055,99		31 055,99	565,01	0,00	565,01
середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного закладу загальної середньої освіти	грн	146 347,00	292 282,44	438 629,44	146 347,00	269 387,01	415 734,01	0,00	22 895,43	22 895,43
середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами, які навчаються в інтегрованих класах	грн	12 420,00	6 580,00	19 000,00	3 000,09	6 538,80	9 538,89	9 419,91	21,20	9 441,11
середні витрати на одного учня у приватному закладі освіти за рахунок коштів субвенції	грн	8 249,00		8 249,00	8 211,62		8 211,62	37,38	0,00	37,38


середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного загальноосвітнього навчального закладу за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн	розрахунково	158 491,00	158 491,00	137 736,49	137 736,49	0,00	20 754,51	20 754,51
середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного загальноосвітнього навчального закладу за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн	розрахунково	482 600,00	482 600,00	480 353,00	480 353,00	0,00	2 247,00	2 247,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку відсутністю достатньої кількості фахівців для надання корекційних послуг, закупівлі матеріалів за нижчого ціною за результатами закупівель, не проведеним заходам через карантинні обмеження, внесенням змін у ІКД об'єктів, проведення їх експертизи, тривалістю проведення тендерних закупівель та перенесенням робіт на наступні бюджетні періоди.									
4	якості								
співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності учнів	%	розрахунково	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
співвідношення чисельності медалістів до загальної чисельності випускників	%	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	2,56	2,56	2,56	2,56	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників									

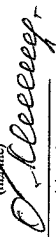
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: забезпечено виконання програми в повному обсязі

* Значачаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління освіти ДПТ ЛМР

Головний бухгалтер управління освіти ДПТ ЛМР


(підпис)
З.Довганник
(ініціали/прізвище, прізвище)


(підпис)
О.Митник
(ініціали/прізвище, прізвище)