

**Звіт  
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 0600000 (код Цьлі державної політики) Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР (найвища посадова одиниця) 02144743 (код за ЄДРПОУ)
2. 061.0000 (код Цьлі державної політики) Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР (найвища посадова одиниця) 02144743 (код за ЄДРПОУ)
3. 0611162 (код Цьлі державної політики) Інші програми та заходи у сфері освіти (найвища посадова одиниця) 13201100000 (код бюджету)

**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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:**

№ з/п	Напрямок 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення витрат на реалізацію соціально-культурних проєктів «Фронталь Львів країн»	250 000,00		250 000,00	111 918,00		111 918,00	138 082,00	0,00	138 082,00
2	Здійснення витрат на реалізацію Програми «Львів науковий» на 2019-2020 роки			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Здійснення витрат на реалізацію Програми підтримки обласної освіти	1 000 000,00		1 000 000,00	653 540,36		653 540,36	366 459,64	0,00	366 459,64
4	Здійснення витрат на реалізацію Програми "Система львівських дослідників на 2019-2020 роки"	686 000,00		686 000,00			0,00	686 000,00	0,00	686 000,00
5	Здійснення витрат на проведення заходів у закладах освіти м. Львова	400 000,00		400 000,00	149 048,80		149 048,80	250 951,20	0,00	250 951,20
6	Здійснення витрат на реалізацію Програми розвитку освіти на 2017-2020 роки	2 280 000,00		2 280 000,00	427 248,50		427 248,50	1 852 751,50	0,00	1 852 751,50
7	Здійснення витрат на реалізацію програми "Домедична допомога: компетентності для життя"	100 000,00		100 000,00	12 400,00		12 400,00	87 600,00	0,00	87 600,00
8	Здійснення витрат на реалізацію Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевого розвитку у Львівській області на 2017-2020 роки		41 690,00	41 690,00		41 690,00	41 690,00	0,00	0,00	0,00
9	Здійснення витрат на реалізацію Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевого розвитку у Львівській області на 2017-2020 роки за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету		94 750,00	94 750,00		94 750,00	94 750,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	4 716 000,00	136 440,00	4 852 440,00	1 334 155,66	136 440,00	1 470 595,66	3 381 844,34	0,00	3 381 844,34

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми у зв'язку із не проведенням змагань, олімпіад, турнірів та заходів через карантинні обмеження

8. Видатки (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 видатки (надані кредити)			Відхилення			Гривень	
		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	Конкурс проєктів "Зробимо Львів кращим"	250 000,00		250 000,00	111 918,00		111 918,00	138 082,00	0,00	138 082,00		
2	Програма "Система львівських дослідників на 2019-2020 роки"	686 000,00		686 000,00			0,00	686 000,00	0,00	686 000,00		
3	Програма «Львів науковий» на 2019-2020 роки			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Програма підтримки обдарованої молоді	1 000 000,00		1 000 000,00	633 540,36		633 540,36	366 459,64	0,00	366 459,64		
5	Програма розвитку освіти на 2017-2020 роки	2 280 000,00		2 280 000,00	427 248,50		427 248,50	1 852 751,50	0,00	1 852 751,50		
6	Програма "Домашня допомога: компетентності для життя"	100 000,00		100 000,00	12 400,00		12 400,00	87 600,00	0,00	87 600,00		
7	Здійснення витрат на реалізацію "Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевого розвитку у Львівській області на 2017 – 2020 роки"		136 440,00	136 440,00			136 440,00	0,00	0,00	0,00		
	Усього	4 316 000,00	136 440,00	4 452 440,00	1 185 106,86	136 440,00	1 321 546,86	3 130 893,14	0,00	3 130 893,14		

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 видатків(наданих кредитів)			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	витрати на реалізацію соціально-культурних проєктів "Зробимо Львів кращим"	грн	розрахунково	250 000,00		250 000,00	111 918,00		111 918,00	138 082,00	0,00	138 082,00
	проекти Львівської міської ради	грн	розрахунково	372 700,00		372 700,00	372 670,80		372 670,80	29,20	0,00	29,20
	надання підтримки для участі в олімпіадах туристах, конкурсах	грн	розрахунково	266 000,00		266 000,00			0,00	266 000,00	0,00	266 000,00
	придбання підручників для переможців міських учнівських інтернет олімпіад	грн	розрахунково	150 000,00		150 000,00			0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	відзначення грошовою винагородою випускників ЗНЗ м. Львова	грн	розрахунково	211 300,00		211 300,00	260 869,56		260 869,56	-49 569,56	0,00	-49 569,56
	здійснення витрат на реалізацію Програми "Система львівських дослідників на 2019-2020 роки"	грн	розрахунково	686 000,00		686 000,00	0,00		0,00	686 000,00	0,00	686 000,00
	витрати на реалізацію Програми «Львів науковий» на 2019 –2020 роки	грн	розрахунково			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на проведення заходів згідно календарного плану	грн	розрахунково	400 000,00		400 000,00	149 048,80		149 048,80	250 951,20	0,00	250 951,20
	витрати на реалізацію Програми розвитку освіти на 2017-2020 роки	грн	розрахунково	2 280 000,00		2 280 000,00	427 248,50		427 248,50	1 852 751,50	0,00	1 852 751,50
	здійснення витрат на реалізацію програми "Домашня допомога: компетентності для життя"	грн	розрахунково	100 000,00		100 000,00	12 400,00		12 400,00	87 600,00	0,00	87 600,00
	витрати на реалізацію "Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевого розвитку у Львівській області на 2017 – 2020 роки"	грн	розрахунково		41 690,00	41 690,00			41 690,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на реалізацію "Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевого розвитку у Львівській області на 2017 – 2020 роки" за рахунок коштів суб'єкції з обласного бюджету	грн	розрахунково		94 750,00	94 750,00			94 750,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку із збільшенням кількості випускників ЗСО за результатами ЗНО, які отримали з базових дисциплін 400 балів, не проведеним змаганням, олімпіад, турирів та заходів через карантинні обмеження

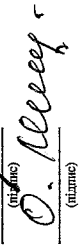
2	продукту	од.	за результатами розрахуку	8		8		3		3		5		5
	кількість проєктів	од.	розрахунково	30		30		30		30		0		0
	кількість премій Львівської міської ради	осіб	розрахунково	62		62		0		0		62		62
	кількість стипендіатів в рамках Програми «Львів науковий» на 2020 рік	осіб	розрахунково	7		7		2		2		5		5
	кількість закладів	од.	розрахунково	34		34		34		34		0		0
	кількість випускників закладів загальної середньої освіти м. Львова відзначених грошовою винагородою	од.	розрахунково	238		238		4		4		234		234
	кількість закладів у яких буде реалізовано Програму розвитку освіти на 2017-2020 роки	од.	розрахунково	10		10		0		0		10		10
	кількість працівників закладу "Система Львівських дослідників"	од.	розрахунково	103		103		31		31		72		72
	кількість закладів у яких буде реалізовано програму "Дошкільна допомога: компетентності для життя"	од.	розрахунково	1		1		1		1		0		0
	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		0
	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* за рахунок коштів субвенцій з обласного бюджету	од.	розрахунково											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками Закупівля Інвентарю ( пошушки, постіль, посуд, столові набори, килими, іграшки) для закладу дошкільної освіти з метою розширення мережі закладів.														
3	ефективності	грн	розрахунково	31 250,00		31 250,00		37 306,00		37 306,00		-6 056,00		-6 056,00
	вартість одного проєкту	грн	розрахунково	9 580,00		9 580,00		106 812,13		106 812,13		-97 232,13		-97 232,13
	середні витрати на 1 заклад	грн	розрахунково	57 143,00		57 143,00		74 524,40		74 524,40		-17 381,40		-17 381,40
	середні витрати на 1 заклад	грн	розрахунково	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	середній розмір стипендії	грн	розрахунково	68 600,00		68 600,00		0,00		0,00		68 600,00		68 600,00
	середні витрати на утримання одного працівника закладу "Система Львівських дослідників"	грн	розрахунково	971,00		971,00		400,00		400,00		571,00		571,00
	середні витрати на 1 заклад у яких буде реалізовано програму "Дошкільна допомога: компетентності для життя"	грн	розрахунково	6 215,00		6 215,00		7 672,63		7 672,63		-1 457,63		-1 457,63
	середній розмір грошової винагороди	грн	розрахунково											
	середні витрати на 1 заклад у яких буде реалізовано "Програму проведення обласного конкурсу проєктів місцевого розвитку у Львівській області на 2017 – 2020 роки"	грн	розрахунково	41 690,00		41 690,00		41 690,00		41 690,00		0,00		0,00
	середні витрати на 1 заклад у яких буде реалізовано "Програму проведення обласного конкурсу проєктів місцевого розвитку у Львівській області на 2017 – 2020 роки"	грн	розрахунково	94 750,00		94 750,00		94 750,00		94 750,00		0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками у зв'язку із збільшенням кількості випускників ЗСО за результатами ЗНО, які отримали з базових дисциплін 400 балів, не проведенням змагань, олімпіад, турнірів та заходів через карантинні обмеження														

Аналіз стану виконання результативних показників

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

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

Начальник управління освіти ДТТ ЛМР

  
(підпис)  
О. Мігнік  
(підпис)

З. Довганік  
(підпис/підстава, прізвище)

О. Мігнік  
(підпис/підстава, прізвище)