



1	Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	2 649 500		2 649 500	2 649 500		2 649 500					
2	Програма "Успішний педагог"	1 189 200		1 189 200	1 118 012,62		1 118 012,62		-71 187,38			-71 187,38
3	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	25 000		25 000	25 000		25 000					
	Усього	3 863 700,00		3 863 700,00	3 792 512,62		3 792 512,62		-71 187,38			-71 187,38

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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
<b>1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість дошкільних закладів	од.	мережа закладів	111		111	111		111			
2	кількість груп	од.	мережа закладів	860		860	860		860			
3	чисельність дітей віком від 0 до 6 років	осіб	статистичні дані	43 912		43 912	43 912		43 912			
<b>продукту</b>												
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт по мережі	25 352		25 352	25 352		25 352			
2	кількість діто-днів відвідування	днів	звіт по мережі	3 372,58		3 372,58	3 372,58		3 372,58			
<b>ефективності</b>												
1	витрати на 1 дитину в рік	грн.	розрахунково	40 573	2 452	43 025	39 024	2 202	41 226	-1 549	-250	-1 799
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
У зв'язку із низькою відвідуваністю закладів дошкільної освіти вихованцями, призупинення освітнього процесу з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції, економію енергоресурсів, .												
2	середня наповнюваність груп	осіб	розрахунково	29		29	29		29			
3	середня кількість днів відвідування 1 дитиною дошкільного закладу в рік	днів	розрахунково	133		133	133		133			
<b>якості</b>												
1	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунково	96		96	96		96			
<b>2 Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді</b>												
<b>затрат</b>												
1	витрати на проведення у загальноосвітніх навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій, тощо)		розрахунково	25 000		25 000	25 000		25 000			
<b>продукту</b>												
1	кількість закладів освіти у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.	статистичні дані	103		103	103		103			
<b>ефективності</b>												
1	витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід		розрахунково	242,72		242,72	242,72		242,72			
<b>3 Реалізація програми Програми "Успішний педагог"</b>												
<b>продукту</b>												
1	витрати на 1 переможця в програмі "Успішний педагог"	осіб	статистичні дані	36		36	36		36			
<b>затрат</b>												
1	Витрати на реалізацію програми "Успішний педагог"		розрахунково	1 189 200		1 189 200	1 118 012,62		1 118 012,62		-71 187,38	-71 187,38
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
У зв'язку з економією коштів на виплату податків з доходів.												
<b>ефективності</b>												
1	витрати на 1 переможця в програмі "Успішний педагог"		розрахунково	33 033,33		33 033,33	31 056		31 056		-1 977,33	-1 977,33
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
У зв'язку з економією коштів на виплату податків з доходів.												
<b>4 Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю</b>												
<b>затрат</b>												
1	витрати на реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю		розрахунково	2 649 500		2 649 500	2 649 500		2 649 500			
<b>продукту</b>												
1	кількість закладів в яких буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	од.	статистичні дані	26		26	26		26			
<b>ефективності</b>												
1	витрати на один заклад в якому буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю		розрахунково	101 903,85		101 903,85	101 903,85		101 903,85			

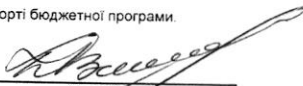
5   Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
затрат												
1	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування		розрахунково		2 834 845	2 834 845		1 905 451	1 905 451		-929 394	-929 394
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з обмеженим фінансуванням видатків з бюджету розвитку бюджету ЛМТГ у 2021 році												
продукту												
1	кількість закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	розрахунково		14	14		14	14			
ефективності												
1	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для 1 закладу		розрахунково		202 489	202 489		136 104	136 104		-66 385	-66 385
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з обмеженим фінансуванням видатків з бюджету розвитку бюджету ЛМТГ у 2021 році												
6   Забезпечити реалізацію Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцеві ініціатив у Львівській області												
затрат												
1	витрати на реалізацію Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області	грн.	розрахунково		398 800	398 800		97 993,4	97 993,4		-300 806,6	-300 806,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з обмеженим фінансуванням видатків з бюджету розвитку бюджету ЛМТГ у 2021 році												
продукту												
1	кількість закладів в яких буде реалізовано Програму проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області	од.	статистичні дані		1	1		1	1			
ефективності												
1	витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області	грн.	розрахунково		398 800	398 800		97 993,4	97 993,4		-300 806,6	-300 806,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з обмеженим фінансуванням видатків з бюджету розвитку бюджету ЛМТГ у 2021 році												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання програми в повному обсязі

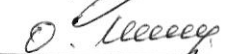
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника управління освіти

  
(підпис)

Леся ВАСЮТА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Оксана МИТНИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)