

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02144743</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02144743</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0611021</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1021</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>13563000000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для здобуття загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

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 у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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			
1	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої освіти	1 002 462 658,05	18 818 100,00	1 021 280 758,05	985 778 107,83	12 838 766,04	998 616 873,87	-16 664 550,22	-5 979 333,96	-22 663 884,18			
2	Погашення кредиторської заборгованості	29 099 901,95		29 099 901,95	29 099 901,95		29 099 901,95						
3	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	926 000,00		926 000,00	901 926,16		901 926,16	-24 073,84		-24 073,84			
4	Забезпечити реалізацію програми розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова	110 000,00		110 000,00				-110 000,00		-110 000,00			
5	Забезпечити реалізацію програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова	169 000,00		169 000,00	169 000,00		169 000,00						
6	Забезпечити реалізацію програми "Здорова постава"	800 000,00		800 000,00	799 091,82		799 091,82	-908,18		-908,18			

7	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	2 593 430,00		2 593 430,00	2 593 430,00		2 593 430,00			
8	Реалізація програми Програми "Успішний педагог"	1 677 100,00		1 677 100,00	1 677 024,00		1 677 024,00	-76,00		-76,00
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		10 012 014,47	10 012 014,47		9 606 986,33	9 606 986,33		-405 028,14	-405 028,14
10	Забезпечення проведення навчання педагогічних працівників	25 850,00		25 850,00	25 850,00		25 850,00			
11	Забезпечити оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" закладів освіти	38 000,00	112 000,00	150 000,00	38 000,00	111 999,00	149 999,00		-1,00	-1,00
12	Забезпечити облаштування системи трекінгу (відстеження) руху шкільних автобусів	20 160,00		20 160,00	20 160,00		20 160,00			
13	Забезпечити реалізацію програми "Чисте місто"	150 000,00		150 000,00	147 125,86		147 125,86	-2 874,14		-2 874,14
14	Забезпечити реалізацію Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області		139 289,00	139 289,00		139 289,00	139 289,00			
Усього		1 038 072 100,00	29 081 403,47	1 067 153 503,47	1 021 249 617,62	22 697 040,37	1 043 946 657,99	-16 822 482,38	-6 384 363,10	-23 206 845,48
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: У зв'язку з економією енергоносіїв, відсутністю дітей пільгових категорій, яким забезпечується безкоштовне харчування, призупинення освітнього процесу з метою запобігання поширення коронавірусної інфекції, запровадження очного та дистанційного навчання, не проведенням змагань, олімпіад, турнірів та заходів через карантинні обмеження										
Напрямок 3: Економія коштів зумовлена здешевленням пропозиції закупівлі обладнання										
Напрямок 4: Програма не реалізовувалась у 2021 році										
Напрямок 6: Економія коштів зумовлена здешевленням пропозиції закупівлі обладнання										
Напрямок 8: У зв'язку з економією коштів на виплату податків з доходів										
Напрямок 9: У зв'язку з обмеженим фінансуванням видатків з бюджету розвитку бюджету ЛМТГ у 2021 році										
Напрямок 13: Економія коштів зумовлена здешевленням пропозиції закупівлі обладнання										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті 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	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	926 000		926 000	901 926,16		901 926,16	-24 073,84		-24 073,84
2	Програма розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова	110 000		110 000				-110 000		-110 000
3	Програма розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти Львівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	169 000		169 000	169 000		169 000			
4	Програма "Успішний педагог"	1 677 100		1 677 100	1 677 024		1 677 024	-76		-76
5	Програма "Здорова постава у закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2019-2022 роки"	800 000		800 000	799 091,82		799 091,82	-908,18		-908,18
6	Програма "Чисте місто"	150 000		150 000	147 125,86		147 125,86	-2 874,14		-2 874,14
7	Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	2 593 430		2 593 430	2 593 430		2 593 430			
Усього		6 425 530,00		6 425 530,00	6 287 597,84		6 287 597,84	-137 932,16		-137 932,16

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 Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої освіти												
затрат												
1	кількість закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності	од.	звіт по мережі	127		127	127		127			
2	кількість класів	од.	звіт по мережі	3 197		3 197	3 197		3 197			
3	кількість груп у дошкільних відділеннях закладів загальної середньої освіти	од.	звіт по мережі	53		53	53		53			
продукту												
1	чисельність учнів	осіб	звіт по мережі	87 487		87 487	87 487		87 487			
2	кількість вихованців дошкільних відділень закладів загальної середньої освіти	осіб	звіт по мережі	1 406		1 406	1 406		1 406			
3	чисельність учнів, переможців олімпіад	осіб	статистичні дані	420		420	420		420			
4	чисельність випускників, які отримали медалі	осіб	статистичні дані	448		448	448		448			
5	кількість учнів перших класів	осіб	планова мережа	8 659		8 659	8 659		8 659			
6	кількість перших класів	од.	планова мережа	314		314	314		314			
ефективності												
1	видатки на одного учня в рік		розрахунково	11 604,54	211,69	11 816,23	11 416,85	144,43	11 561,28	-187,69	-67,26	-254,95
якості												
1	співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності учнів	відс.	розрахунково	0,48		0,48	0,48		0,48			
2	співвідношення чисельності медалістів до загальної чисельності випускників	відс.	розрахунково	9,9		9,9	9,9		9,9			
2 Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді												
затрат												
1	витрати на проведення у загальноосвітніх навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій, тощо)		розрахунково	926 000		926 000	901 926,16		901 926,16	-24 073,84		-24 073,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів зумовлена здешевленням пропозиції закупівлі обладнання</i>												
продукту												
1	кількість закладів освіти у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.	статистичні дані	116		116	116		116			
ефективності												
1	витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід		розрахунково	7 982,76		7 982,76	7 775,22		7 775,22	-207,54		-207,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів зумовлена здешевленням пропозиції закупівлі обладнання</i>												
3 Забезпечити реалізацію програми розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова												
затрат												
1	витрати на проведення у закладах загальної середньої освіти міста заходів в рамках реалізації Програми розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова		розрахунково	110 000		110 000				-110 000		-110 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Програма не реалізовувалась у 2021 році</i>												
продукту												
1	кількість закладах загальної середньої освіти у яких буде проведено заходи в рамках реалізації Програми розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова	од.	розрахунково	30		30				-30		-30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Програма не реалізовувалась у 2021 році</i>												
ефективності												

1	витрати на один захід в рамках реалізації Програми розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова		розрахунково	3 666,67		3 666,67				-3 666,67		-3 666,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Програма не реалізовувалась у 2021 році</i>												
4 Забезпечити реалізацію програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова												
ефективності												
1	витрати на один захід в рамках реалізації Програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова		розрахунково	169 000		169 000	169 000			169 000		
продукту												
1	кількість закладів загальної середньої освіти у яких буде проведено заходи в рамках реалізації Програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова	од.	розрахунково	1		1	1			1		
затрат												
1	витрати на проведення у закладах загальної середньої освіти міста заходів в рамках реалізації Програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова		розрахунково	169 000		169 000	169 000			169 000		
5 Забезпечити реалізацію програми "Здорова постава"												
затрат												
1	витрати на реалізацію Програми "Здорова постава"		розрахунково	800 000		800 000	799 091,82			799 091,82	-908,18	-908,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів зумовлена здешевленням пропозиції закупівлі обладнання</i>												
продукту												
1	кількість закладів в яких буде реалізовано Програму "Здорова постава"	од.	розрахунково	30		30	30			30		
ефективності												
1	витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму "Здорова постава"		розрахунково	26 666,67		26 666,67	26 636,4			26 636,4	-30,27	-30,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів зумовлена здешевленням пропозиції закупівлі обладнання</i>												
6 Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю												
затрат												
1	витрати на реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю		розрахунково	2 593 430		2 593 430	2 593 430			2 593 430		
продукту												
1	кількість закладів в яких буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	од.	статистичні дані	58		58	58			58		
ефективності												
1	витрати на один заклад в якому буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю		розрахунково	44 714		44 714	44 714			44 714		
7 Реалізація програми Програми "Успішний педагог"												
затрат												
1	Витрати на реалізацію програми "Успішний педагог"		розрахунково	1 677 100		1 677 100	1 677 024			1 677 024	-76	-76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку з економією коштів на виплату податків з доходів.</i>												
продукту												
1	витрати на 1 переможця в програмі "Успішний педагог"	осіб	статистичні дані	54		54	54			54		
ефективності												
1	витрати на 1 переможця в програмі "Успішний педагог"		розрахунково	31 057,41		31 057,41	31 056			31 056	-1,41	-1,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку з економією коштів на виплату податків з доходів.</i>												
8 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
затрат												
1	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування		розрахунково	10 012 014,47		10 012 014,47	9 606 986,33			9 606 986,33	-405 028,14	-405 028,14

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з обмеженням 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		31	31		31	31	
ефективності										
1	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для 1 закладу		розрахунково		322 968,19	322 968,19		309 902,78	309 902,78	-13 065,41

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з обмеженням фінансуванням видатків з бюджету розвитку бюджету ЛМТГ у 2021 році

9 Забезпечення проведення навчання педагогічних працівників										
затрат										
1	витрати на проведення навчання педагогічних працівників	грн.	розрахунково	25 850		25 850	25 850		25 850	
продукту										
1	кількість закладів загальної середньої освіти в яких буде проведено навчання педагогічних працівників	од.	статистичні дані	4		4	4		4	
ефективності										
1	середні витрати на 1 заклад для забезпечення проведення навчання педагогічних працівників	грн.	розрахунково	6 462,5		6 462,5	6 462,5		6 462,5	

10 Забезпечити оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" закладів освіти

затрат										
1	витрати для забезпечення оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" закладів освіти	грн.	розрахунково	38 000	112 000	150 000	38 000	111 999	149 999	-1
продукту										
1	кількість закладів загальної середньої освіти для яких буде придбано оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	од.	статистичні дані	1	1	2	1	1	2	
ефективності										
1	витрати на забезпечення оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" в 1 закладі освіти	грн.	розрахунково	38 000	112 000	150 000	38 000	111 999	149 999	-1

11 Забезпечити облаштування системи трекінгу (відстеження) руху шкільних автобусів

затрат										
1	витрати для забезпечення облаштування системи трекінгу (відстеження) руху шкільних автобусів	грн.	статистичні дані	20 160		20 160	20 160		20 160	
продукту										
1	кількість шкільних автобусів у яких буде проведено облаштування системи трекінгу (відстеження) руху	од.	статистичні дані	5		5	5		5	
ефективності										
1	витрати для забезпечення облаштування системи трекінгу (відстеження) руху в 1 шкільному автобусі	грн.	розрахунково	4 032		4 032	4 032		4 032	

12 Забезпечити реалізацію програми "Чисте місто"

затрат										
1	витрати на реалізацію Програми "Чисте місто"	грн.	розрахунково	150 000		150 000	147 125,86		147 125,86	-2 874,14

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів зумовлена здешевленням пропозиції закупівлі обладнання

продукту										
1	кількість закладів для яких буде реалізовано Програму "Чисте місто"	од.	статистичні дані	127		127	127		127	
ефективності										
1	середні витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму "Чисте місто"	грн.	розрахунково	1 181,1		1 181,1	1 158,47		1 158,47	-22,63

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів зумовлена здешевленням пропозиції закупівлі обладнання

13 Забезпечити реалізацію Програми "Про проведення обласного конкурсу обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області"										
затрат										
1	витрати на реалізацію Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області	грн.	розрахунково		139 289	139 289		139 289	139 289	
продукту										

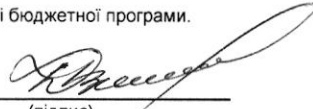
1	кількість закладів в яких буде реалізовано Програму проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області	од.	Внутрішньоуправлінський облік		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області	грн.	розрахунково		139 289	139 289		139 289	139 289			
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)