

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		02144743 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		02144743 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611141 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1141 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	13563000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення діяльності інших закладів освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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		
		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 якісних послуг з централізованого господарського та фінансово-бухгалтерського обслуговування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	46 719 749,98	1 200,00	46 720 949,98	42 460 289,96	83,08	42 460 373,04	-4 259 460,02	-1 116,92	-4 260 576,94
2	Погашення кредиторської заборгованості	192 250,02		192 250,02	192 250,02		192 250,02			
3	Забезпечення утримання інших закладів освіти м. Львова	365 000,00		365 000,00	269 058,46		269 058,46	-95 941,54		-95 941,54
Усього		47 277 000,00	1 200,00	47 278 200,00	42 921 598,44	83,08	42 921 681,52	-4 355 401,56	-1 116,92	-4 356 518,48

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: Економія за рахунок вакантних посад та енергоносіїв

Напрямок 3: Зумовлене економією за рахунок вакантних посад

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
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

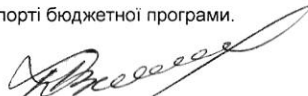
№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	кількість установ, що забезпечують надання якісних послуг з централізованого господарського та фінансово-бухгалтерського обслуговування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами		звіт по мережі	8		8	8		8			
2	кількість інших закладів		звіт по мережі	1		1	1		1			
3	кількість штатних одиниць, що забезпечують надання якісних послуг з централізованого господарського та фінансово-бухгалтерського обслуговування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами		звіт по мережі	178		178	178		178			
4	кількість штатних посад інших закладів		звіт по мережі	6		6	6		6			
	продукту											
1	кількість установ освіти, які обслуговують централізовані бухгалтерії		звіт по мережі	269		269	269		269			
2	кількість особових рахунків		інформація УДКСУ	51		51	51		51			
	ефективності											
1	кількість установ на 1 працівника		розрахунково	2		2	2		2			
2	кількість особових рахунків на 1 працівника		розрахунково	0,29		0,29	0,29		0,29			
	Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання програми в повному обсязі

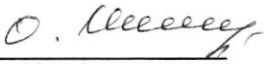
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника управління освіти


 (підпис)

Леся ВАСЮТА
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


 (підпис)

Оксана МИТНИК
 (ініціали/ініціал, прізвище)