

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	<u>0600000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>02144743</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>0610000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>02144743</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>0611142</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1142</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0990</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Інші програми та заходи у сфері освіти</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>13563000000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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 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	Здійснення витрат на реалізацію соціально-культурних проєктів «Зробимо Львів кращим»	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00			
2	Здійснення витрат на реалізацію Програми «Львів науковий»	8 816 010,00	3 223 990,00	12 040 000,00	8 218 126,34	454 500,00	8 672 626,34	-597 883,66	-2 769 490,00	-3 367 373,66
3	Здійснення витрат на реалізацію Програми підтримки обдарованої молоді	1 000 000,00		1 000 000,00	757 763,96		757 763,96	-242 236,04		-242 236,04
4	Здійснення витрат на реалізацію програми "Домедична допомога: компетентності для життя"	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
5	Здійснення витрат на реалізацію Програми розвитку освіти	100 000,00		100 000,00				-100 000,00		-100 000,00
6	Здійснення витрат на реалізацію Програми "Система львівських дослідників"	100 000,00		100 000,00				-100 000,00		-100 000,00
7	Здійснення витрат на проведення заходів у закладах освіти	405 600,00		405 600,00	301 801,02		301 801,02	-103 798,98		-103 798,98
8	Погашення кредиторської заборгованості	23 600,00		23 600,00	23 600,00		23 600,00			
	Усього	10 795 210,00	3 223 990,00	14 019 200,00	9 651 291,32	454 500,00	10 105 791,32	-1 143 918,68	-2 769 490,00	-3 913 408,68

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 2: Економія коштів зумовлена здешевленням пропозиції закупівлі обладнання та відміною торгів
 Напрямок 3: У зв'язку з коронавірусною інфекцією та карантинними обмеженнями конкурси та турніри проводились у дистанційному форматі
 Напрямок 5: Програма не реалізовувалась у 2021 році
 Напрямок 6: Програма не реалізовувалась у 2021 році
 Напрямок 7: Економія коштів зумовлена здешевленням пропозиції закупівлі обладнання та реалізацією заходів з врахуванням карантинних обмежень

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
	Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів "Зробимо Львів кращим"	250 000		250 000	250 000		250 000			
2	Програма "Львів науковий"	8 816 010	3 223 990	12 040 000	8 218 126,34	454 500	8 672 626,34	-597 883,66	-2 769 490	-3 367 373,66
3	Програма підтримки обдарованої молоді Львівської міської територіальної громади	1 000 000		1 000 000	757 763,96		757 763,96	-242 236,04		-242 236,04
4	Програма "Домедична допомога: компетентності для життя"	100 000		100 000	100 000		100 000			
5	Програма розвитку освіти м. Львова	100 000		100 000				-100 000		-100 000
6	Програма "Система львівських дослідників"	100 000		100 000				-100 000		-100 000
	Усього	10 366 010,00	3 223 990,00	13 590 000,00	9 325 890,30	454 500,00	9 780 390,30	-1 040 119,70	-2 769 490,00	-3 809 609,70

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 Здійснення витрат на реалізацію соціально-культурних проектів «Зробимо Львів кращим»												
затрат												
1	витрати на реалізацію соціально-культурних проектів "Зробимо Львів кращим"		розрахунково	250 000		250 000	250 000		250 000			
продукту												
1	кількість проектів	од.	за результатами розгляду комісії	3		3	3		3			
ефективності												
1	вартість одного проекту		розрахунково	83 333,33		83 333,33	83 333,33		83 333,33			
2 Здійснення витрат на реалізацію Програми «Львів науковий»												
затрат												
1	витрати на реалізацію Програми «Львів науковий»		розрахунково	8 816 010	3 223 990	12 040 000	8 218 126,34	454 500	8 672 626,34	-597 883,66	-2 769 490	-3 367 373,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів зумовлена здешевленням пропозиції закупівлі обладнання та відміною торгів</i>												
3 Здійснення витрат на реалізацію Програми підтримки обдарованої молоді												
затрат												
1	премія Львівської міської ради		розрахунково	372 700		372 700	372 700		372 700			
2	надання підтримки для участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах		розрахунково	341 500		341 500	99 263,96		99 263,96	-242 236,04		-242 236,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку з коронавірусною інфекцією та карантинними обмеженнями конкурси та турніри проводились у дистанційному форматі</i>												
3	відзначення грошовою винагородою випускників ЗНЗ		розрахунково	285 800		285 800	285 800		285 800			
продукту												
1	кількість випускників закладів загальної середньої освіти м. Львова відзначених грошовою винагородою	осіб	розрахунково	35		35	35		35			
ефективності												
1	середній розмір грошової винагороди		розрахунково	8 165,71		8 165,71	8 165,71		8 165,71			
4 Здійснення витрат на реалізацію Програми "Система львівських дослідників"												
затрат												
1	здійснення витрат на реалізацію Програми "Система львівських дослідників"		розрахунково	100 000		100 000				-100 000		-100 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Програма не реалізувалась у 2021 році</i>												
продукту												
1	кількість працівників закладу "Система Львівських дослідників"	штатна одиниця	штатний розпис	10		10	10		10			
ефективності												
1	середні витрати на утримання одного працівника закладу "Система Львівських дослідників"		розрахунково	10 000		10 000				-10 000		-10 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Програма не реалізувалась у 2021 році</i>												
5 Здійснення витрат на проведення заходів у закладах освіти												
затрат												
1	витрати на проведення заходів згідно календарного плану		розрахунково	405 600		405 600	301 801,02		301 801,02	-103 798,98		-103 798,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів зумовлена здешевленням пропозиції закупівлі обладнання та реалізацією заходів з врахуванням карантинних обмежень</i>												
продукту												

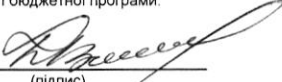
1	кількість заходів	од.	календарний план проведення заходів	8	8	8	8		
ефективності									
1	середні витрати на 1 захід		розрахунково	50 700	50 700	37 725	37 725	-12 975	-12 975
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів зумовлена здешевленням пропозиції закупівлі обладнання									
6 Здійснення витрат на реалізацію Програми розвитку освіти									
затрат									
1	витрати на реалізацію Програми розвитку освіти		розрахунково	100 000	100 000			-100 000	-100 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Програма не реалізовувалась у 2021 році									
продукту									
1	кількість закладів у яких буде реалізовано Програму розвитку освіти	од.	розрахунково	10	10			-10	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Програма не реалізовувалась у 2021 році									
ефективності									
1	середні витрати на 1 заклад		розрахунково	10 000	10 000			-10 000	-10 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Програма не реалізовувалась у 2021 році									
7 Здійснення витрат на реалізацію програми "Домедична допомога: компетентності для життя"									
затрат									
1	здійснення витрат на реалізацію програми "Домедична допомога: компетентності для життя"		розрахунково	100 000	100 000	100 000	100 000		
продукту									
1	кількість закладів у яких буде реалізовано програму "Домедична допомога: компетентності для життя"	од.	розрахунково	103	103	103	103		
ефективності									
1	середні витрати на 1 заклад у яких буде реалізовано програму "Домедична допомога: компетентності для життя"		розрахунково	970,87	970,87	970,87	970,87		
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)