

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N 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	затрат														
	кількість підпорядкованих управлінь	одиниць	Положення про Департамент	6		6	6		6	0		0			
	кількість без права юридичної особи працівників	одиниць	Положення про Департамент	1		1	1		1	0		0			
	кількість штатних працівників	одиниць	штатний розпис	14		14	6		6	8		8			
	у т.ч. апарату департаменту	одиниць	штатний розпис	8		8	4		4	4		4			
	у т.ч. відділу професійної освіти	одиниць	штатний розпис	6		6	2		2	4		4			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Зменшення показників затрат зумовлено наявністю вакантними посадами*

2	продукту											
	кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	одиниць	звітність	50		50	50		50	0		0
	кількість навчальних, профілактичних та методичних заходів	одиниць	звітність	6		6	6		6	0		0
	кількість звернень громадян	одиниць	звітність	500		500	500		500	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Розбіжності відсутні*

3	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	251 229		251 229	375 782		375 782	-124 553		-124 553

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Збільшення показників ефективності зумовлено наявністю вакантними посадами*
 Аналіз стану виконання результативних показників: *Планові показники затрат менші за фактичні за рахунок наявних вакантних посад, показники продукту виконано у повному обсязі, показник ефективності більший від планового за рахунок наявних вакантних посад*

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Результативні показники бюджетної програми загалом виконані, забезпечено виконання основних завдань на 2020 рік.

* Зазначачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

В.о.директора Департаменту

Головний бухгалтер


 (підпис)
 І.В.Кобрін

І.В.Кобрін
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)
 Н.О.Лопюк

Н.О.Лопюк
 (ініціали та прізвище)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік**

Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34857866
(код за ЄДРПОУ)

1. (код Програмної класифікації) **0200000** (код Типової програмної класифікації) **0210000** (код Функціональної класифікації) **0930** **Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти** **13201100000**
 видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
34857866

2. (код Програмної класифікації) **0210000** (код Типової програмної класифікації) **1110** (код Функціональної класифікації) **0930** **Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти** **13201100000**
 видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
0211110 **1110** **0930** **Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти** **13201100000**

3. (код Програмної класифікації) **0210000** (код Типової програмної класифікації) **1110** (код Функціональної класифікації) **0930** **Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти** **13201100000**
 видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
0211110 **1110** **0930** **Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти** **13201100000**

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми - *Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках*

6. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання	Завдання
1	Забезпечити отримання послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		352 004 000	35 014 600	387 018 600	334 894 882	24 066 715	358 961 597	17 109 118			17 109 118			
	Субвенція з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	180 800	144 000	324 800	82 180	31 500	113 680	98 620			112 500			211 120
	Субвенція з обласного бюджету Львівської області на реалізацію Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив на 2020-2025 роки		115 156	115 156		94 622	94 622	0			20 534			20 534

Субвенція з державного бюджету на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	939 900	2 900 000	3 839 900	939 900	2 900 000	3 839 900	0	0	0
Усього	353 124 700	38 173 756	391 298 456	335 916 962	27 092 837	363 009 799	17 207 738	133 034	17 340 772

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Бюджетні асигнування не використані в повному обсязі у зв'язку з наявними вакантними посадами, економією видатків на енергоносії і на оплату продуктів харчування та інших послуг та наявністю кредиторської заборгованості.

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

гравень

N з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N 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	кількість професійно-технічних закладів освіти	одиниць	мережа закладів	19	19	19	19	19	38	0	0	0
	кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що отримують субвенцію з обласного бюджету Львівської області на реалізацію Програми проведення обласного конкурсу проектів місцевих ініціатив на 2020-2025 роки	одиниць	мережа закладів	1	1	1	1	1	1	0	0	0
	кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що отримують з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	одиниць	мережа закладів	1	1	1	1	1	1	0	0	0
	кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що отримують субвенцію з державного бюджету на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	одиниць	мережа закладів	3	3	3	3	3	3	0	0	0
	кількість штатних одиниць персоналу всього :	одиниць	звіт по мережі	2289,34	2289,34	2289,34	2120,00	2120	1249,5	169,34	102,84	189,34
	з них - педагогічного персоналу	одиниць	звіт по мережі	1332,34	1352,34	1352,34	1249,5	1249,5	67,5	67,5	1	1
	адміністративного персоналу	одиниць	звіт по мережі	68,5	68,5	68,5	67,5	67,5	358,5	358,5	5	5
	спеціалістів	одиниць	звіт по мережі	363,5	363,5	363,5	444,5	444,5	444,5	60,5	60,5	60,5
	робітників	одиниць	звіт по мережі	505	505	505	444,5	444,5	444,5	60,5	60,5	60,5

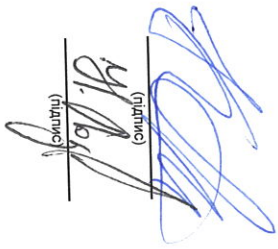
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками. Зменшення показників затрат зумовлено зменшенням кількості осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання у закладах професійної освіти та наявними вакантними посадами															
2	продукту														
	середньорічна кількість учнів	осіб	мережа закладів	8184		8184	8920	8920	8031		-736		-736		
	кількість осіб з особливими освітніми потребами в спеціальних гуртках	осіб	інформація установ	16	8	24	16	8	24		0		0		
	середньорічна кількість студентів	осіб	звіт по мережі	8091		8091	7969		7969		122		122		
	середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	осіб	звіт по мережі	218		218	231		231		-13		-13		
	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звіт по мережі	4589		4589	3587		3587		1002		1002		
	кількість випускників	осіб	звіт по мережі	3399		3399	3615		3615		-216		-216		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками. Зменшення показників продукту зумовлено зменшенням кількості осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання у закладах професійної освіти, збільшення кількості випускників відбулося за рахунок відрхованих учнів з різних причин															
3	ефективності														
	витрати на одного учня в рік	грн.	розрахунок	43 148	4 664	47 813	37 659	3 037	37 659		5 489	1 627	1 627		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: зменшення видатків на одного учня в рік відбулося за рахунок зменшення кількості осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання у закладах професійної освіти та наявністю кредиторської заборгованості за 2020 рік															
Аналіз стану виконання результативних показників: Розбіжність між плановими показниками та фактичними пояснюється наявними вакантними посадами, зменшенням кількості осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання, економією коштів по інших видатках та наявністю кредиторської заборгованості															

* Зазначачються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Результативні показники бюджетної програми виконані, забезпечено виконання основних завдань на 2020 рік.

В.о.директора департаменту

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

І.В.Кобрин
(підписи та прізвище)

Н.О.Лозюк
(підписи та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. **0200000** (код Програмної класифікації) **Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради** **34857866** (код за ЄДРПОУ)
 видатків та кредитування місцевого бюджету (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **0210000** (код Програмної класифікації) **Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради** **34857866** (код за ЄДРПОУ)
 видатків та кредитування місцевого бюджету (найменування відповідального виконавця)

3. **0211090** (код Програмної класифікації) **1090** (код Типової програмної класифікації видатків та функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0960** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми** **13201100000** (код бюджету)

4. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	1	Створення умов для здобуття учнями позашкільної освіти	Ціль державної політики							
-------	---	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

5. Мета бюджетної програми - **Забезпечення потреб учнів у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання**

6. Завдання бюджетної програми:

N з/п	1	Забезпечити рівні можливості учням у сфері отримання позашкільної освіти	Завдання							
-------	---	--	----------	--	--	--	--	--	--	--

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N 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	гривень	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Створення умов для задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації	3 922 300	0	3 922 300	2 925 399	0	2 925 399	996 901	0	996 901		
	Усього	3 922 300	0	3 922 300	2 925 399	0	2 925 399	996 901	0	996 901		

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:
 Бюджетні асигнування не використані у зв'язку із наявними вакантними посадами та економією коштів по інших видатках

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	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
	Усього									

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

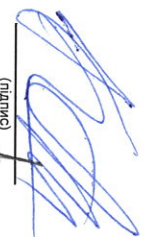
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	ЗАТРАТ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	кількість позашикільних закладів освіти	одиниць	мережа закладів	1			1			1	0		0		
	кількість штатних одиниць персоналу всього:	одиниць	звіт по мережі	36,3			36,3	29,5		29,5	6,8		6,8		
	з них: - педагогічного персоналу	одиниць	звіт по мережі	22			22	17		17	5		5		
	адміністративного персоналу	одиниць	звіт по мережі	3			3	2		2	1		1		
	спеціалістів	одиниць	звіт по мережі	5			5	4,5		4,5	0,5		0,5		
	робітників	одиниць	звіт по мережі	6,3			6,3	6		6	0,3		0,3		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення показників затрат зумовлено наявними вакантними посадами															
2	ПРОДУКТ														
	середньорічна кількість учнів, які охоплені позашикільною освітою	осіб	звіт по мережі	982			982	657		657	325		325		
	кількість прутків	одиниць	звіт по мережі	39			39	26		26	13		13		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення показників продукту зумовлено зменшенням контингенту учнів, які охоплені позашикільною освітою м. Львова															
3	ефективності														
	середні витрати на одного учня в рік	грн.	розрахунок	3 994			3 994	4 453		4 453	-458		-458		
	кількість прутків на одного педагога/викладача	грн.	розрахунок	1,77			1,77	1,53		1,53	0,24		0,24		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні показники більш від планових за рахунок зменшення контингенту учнів, які охоплені позашикільною освітою															
4	ЯКОСТІ														
	відсоток учнів охоплених позашикільною освітою до загальної чисельності учнів закладів професійно-технічної освіти м. Львова	%	розрахунок	8			8	7		7	1		1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення показників якості зумовлено зменшенням контингенту учнів, які охоплені позашикільною освітою															
Аналіз стану виконання результативних показників: Планові показники затрат менші за фактичні за рахунок наявних вакантних посад, збільшення показників продукту зумовлено збільшенням контингенту учнів, які охоплені позашикільною освітою, відповідно за рахунок цього збільшився показник ефективності та зменшився показник якості.															

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Результативні показники бюджетної програми загалом виконані, забезпечено виконання основних завдань на 2020 рік.

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

В.о. директора департаменту

Головний бухгалтер



(підпис)

І.В. КОБДИН
(ініціали та прізвище)

Н.О. ЛОЗЮК
(ініціали та прізвище)