ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року N 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022рік

1. **3200000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого) — **Департамент розвитку Львівської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **35227962** (код за ЄДРПОУ)

2. **3210000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого) — **Департамент розвитку Львівської міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **35227962** (код за ЄДРПОУ)

3. **3211070** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1070** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0960** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1356300000** (код бюджету)

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

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

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

6. **Завдання бюджетної програми:**

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

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		
		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
	Створення умов для задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації	1 081 085,58	0,00	1 081 085,58	731 520,08		731 520,08	349 565,50		349 565,50
	Усього	1 081 085,58	0,00	1 081 085,58	731 520,08	0,00	731 520,08	349 565,50	0,00	349 565,50

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *розбіжність в сумі 349565,5 грн виникла, у зв'язку із зміною в листопаді 2022 року головного розпорядника коштів та відповідального виконавця за програмою(з січня по листопад 2022 року головним розпорядником та відповідальним виконавцем був департамент гуманітарної політики) та у зв'язку зменшенням контингенту учнів у закладах професійної освіти та наявними вакантними посадами*

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

гривень

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										

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 позашкільних закладів освіти	одиниць	мережа закладів	1,00		1,00	1,00		1,00	0,00		0,00
	кількість штатних одиниць персоналу всього :	одиниць	штатні розписи установ	25,70		25,70	25,50		25,50	0,20		0,20
	з них: - педагогічного персоналу	одиниць	штатні розписи установ	13,70		13,70	13,50		13,50	0,20		0,20
	адміністративного персоналу		штатні розписи установ	2,00		2,00	2,00		2,00	0,00		0,00
	спеціалістів	одиниць	штатні розписи установ	4,50		4,50	4,50		4,50	0,00		0,00
	робітників	одиниць	штатні розписи установ	5,50		5,50	5,50		5,50	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Зменшення показників затрат зумовлено зменшенням контингенту учнів у закладах професійної освіти та наявними вакантними посадами*												
2	**продукту**											
	середньорічна кількість учнів,які охоплені позашкільною освітою	осіб	звітність установ	555		555	549		549	6		6
	кількість гуртків	одиниць	звітність установ	26		26	26		26	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Зменшення показників продукту зумовлено зменшенням контингенту учнів у закладах професійної освіти*												
3	**ефективності**											
	середні витрати на одного учня в рік	гривень	розрахунок	1 948		1 948	1 332		1 332	615		615
	кількість гуртків на одного педпрацівника	гривень	розрахунок	1,9		1,9	1,9		1,9	0,0		0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:*Фактичні показники меньші від планових за рахунок зменшення контингенту учнів,які охоплені позашкільною освітою*												
4	**якості**											
	відсоток учнів охоплених позашкільною освітою до загальної чисельності учнів закладів профіесійно (професійно-технічної) освіти м.Львова	%	розрахунок	6		6	6		6	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: *розбіжності відсутні*												
Аналіз стану виконання результативних показників: *Фактичні показники затрат менші за планові за рахунок наявних вакантних посад,зменшення показників продукту зумовлено зменшенням контингенту учнів,які охоплені позашкільною освітою,і відповідно за рахунок цього збільшився показник ефективності .*												

10.Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: *Результативні показники бюджетної програми загалом виконані, забезпечено виконання основних завдань на 2022 рік.*

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

Директор департаменту _____ (підпис) Наталія БУНДА (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст - бухгалтер _____ (підпис) Наталія ГАМАЮНОВА (ініціали та прізвище)