

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. <u>0600000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради</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 розвитку Львівської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>02144743</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>0611070</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1070</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0960</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
<u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
<u>1356300000</u> <small>(код бюджету)</small>		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для здобуття учнями позашкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Задовolenня потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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	187 504 200,00	8 359 961,16	195 864 161,16	183 446 771,62	5 359 123,12	188 805 894,74	-4 057 428,38	-3 000 838,04	-7 058 266,42
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	187 504 200,00	3 593 100,00	191 097 300,00	183 446 771,62	1 752 103,97	185 198 875,59	-4 057 428,38	-1 840 996,03	-5 898 424,41
2	Проведення капітальних ремонтів		4 616 861,16	4 616 861,16		3 457 019,15	3 457 019,15		-1 159 842,01	-1 159 842,01
3	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для позашкільних навчальних закладів		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення зумовлене відсутністю підвищення I тарифного розряду ЄТС, наявністю вакантних посад, працівників-осіб з інвалідністю, економією бюджетних коштів за рахунок заходів економії енергоносіїв, через повномасштабне вторгнення РФ літнє оздоровлення проведене не у всіх закладах оздоровлення та відпочинку та дією постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
2	Відхилення зумовлене неповним виконанням робіт, передбачених договорами, через об'єктивну відсутність кваліфікованої робочої сили та недостатньою насиченістю ринку будівельними матеріалами

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

№ 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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											
1.1	кількість закладів	од.	звіт по мережі	18		18	18		18			
1.2	кількість гуртків	од.	статистичні дані	1 301		1 301	1 301		1 301			
1.3	- у тому числі педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	588,8		588,8	588,8		588,8			
1.4	витрати на проведення капітальних ремонтів	грн.	розрахунково		4 616 861,16	4 616 861,16		3 457 019,15	3 457 019,15		-1 159 842,01	-1 159 842,01
1.5	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково		150 000	150 000		150 000	150 000			
2	продукту											
2.1	кількість дітей, охоплених позашкільною освітою	осіб	статистичні дані	15 401		15 401	15 401		15 401			
2.2	кількість закладів для яких буде проведено капітальний ремонт	од.	розрахунково		4	4		4	4			
2.3	кількість позашкільних навчальних закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	розрахунково		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середні видатки на утримання однієї дитини в закладах позашкільної освіти	грн/од	розрахунково	12 174,81	233,3	12 408,11	11 911,35		11 911,35	-263,46	-233,3	-496,76
3.2	кількість гуртків на одного педпрацівника	од.	розрахунково	2,21		2,21	2,21		2,21			
3.3	середня наповнюваність одного гуртка	осіб	розрахунково	11,84		11,84	11,84		11,84			
3.4	середні витрати на 1 заклад в якому буде проведено капітальний ремонт	грн/од	розрахунково		1 154 215,29	1 154 215,29		864 254,79	864 254,79		-289 960,5	-289 960,5
3.5	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного позашкільного навчального закладу	грн.	розрахунково		150 000	150 000		150 000	150 000			
4	якості											
4.1	співвідношення учнів охоплених позашкільною освітою до загальної чисельності учнів	відс.	розрахунково	17,52		17,52	17,52		17,52			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		

1.4	витрати на проведення капітальних ремонтів	грн.	Відхилення зумовлене неповним виконанням робіт, передбачених договорами, через об'єктивну відсутність кваліфікованої робочої сили та недостатньою насиченістю ринку будівельними матеріалами
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні видатки на утримання однієї дитини в закладах позашкільної освіти	грн/од	Відхилення зумовлене відсутністю підвищення I тарифного розряду ЄТС, наявністю вакантних посад, працівників-осіб з інвалідністю, економією бюджетних коштів за рахунок заходів економії енергоносіїв, через повномасштабне вторгнення РФ літнє оздоровлення проведене не у всіх закладах оздоровлення та відпочинку та дією постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
3.4	середні витрати на 1 заклад в якому буде проведено капітальний ремонт	грн/од	Відхилення зумовлене неповним виконанням робіт, передбачених договорами, через об'єктивну відсутність кваліфікованої робочої сили та недостатньою насиченістю ринку будівельними матеріалами
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

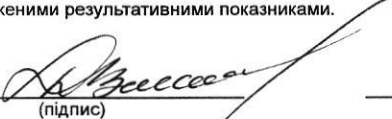
Забезпечено часткове виконання бюджетної програми, однак програма має високу ефективність, що характеризує ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о.начальника управління



 (підпис)

Наталія ДЖУС

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



 (підпис)

Оксана МИТНИК

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)