

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

3200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент розвитку Львівської міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	35227962 (код за ЄДРПОУ)
3210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент розвитку Львівської міської ради (найменування виконавчого зв'язку)	35227962 (код за ЄДРПОУ)
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)

13563000000  
(код бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

Мета бюджетної програми  
задоволення потреб учнів у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості учням у сфері отримання позашкільної освіти

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

1. Аналіз розршу «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	
1	Усього	4 130 600,00	4 130 600,00	4 130 600,00	4 067 826,70	4 067 826,70	4 067 826,70	9	10	11
1	Створення умов для задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації	4 130 600,00	4 130 600,00	4 130 600,00	4 067 826,70	4 067 826,70	4 067 826,70	-62 773,30	-62 773,30	-62 773,30

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	Залишок коштів утворився в частині економії енергоносіїв
	2

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

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичка 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Кількість позашкільних закладів освіти	од.	мережа закладів	1	1	1						
1.2	Кількість штатних одиниць персоналу, всього:	од.	штатний розпис	25,7	25,7	25,7						
1.3	з них - педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	13,7	13,7	13,7						
1.4	адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	2	2	2						
1.5	спеціалістів	од.	штатний розпис	4,5	4,5	4,5						
1.6	робітників	од.	штатний розпис	5,5	5,5	5,5						
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Середньорічна кількість учнів, які охоплені позашкільною освітою	осіб	звітність	522	522	522						
2.2	Кількість гуртків	од.	звітність	26	26	26						
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на одного учня в рік	грн.	розрахунок	7 913,02	7 913,02	7 913,02						
3.2	Кількість гуртків на одного педагога/викладача	од.	розрахунок	1,9	1,9	1,9						
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Відсоток учнів охоплених позашкільною освітою до середньорічної кількості учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти м.Львова	відс.	розрахунок	6	6	6						

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

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на одного учня в рік	грн.	Видатки на одного учня в рік відповідають наданим освітнім послугам
4	якості		

3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана в повному обсязі, мета та завдання бюджетної програми досягнуті у відповідній сфері діяльності.

4. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі, мета та завдання бюджетної програми досягнуті у відповідній сфері діяльності.

Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів квісових видатків (наданих кредитів з бюджету) за наданням використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту розвитку ЛМР



(підпис)

Андрій ЗАКАЛЮК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

головний спеціаліст-бухгалтер



(підпис)

Наталія ГАМАЮНОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

35227962  
000000185

07.02.2025 13:46:52  
Висновок бюджетної програми за показниками 000000185 от 21.01.2025 0:00:00