

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1. 0200000 _____ Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 _____ Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
3. 0210160 0111 Керівництво і управління у сфері гуманітарної політики
(код) (найменування відповідального виконавця)
(функція) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Виконання повноважень у сфері гуманітарної політики	Ціль державної політики	
1			

5. Мета бюджетної програми - Реалізація повноважень у сфері гуманітарної політики
6. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики	Завдання	
1			

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Придбання предметів довготривалого користування	2 224 600	40 000	2 224 600	2 172 120	35830	2 172 120	52 480	4 170	52 480				
2	Капітальний ремонт приміщення на пл. Данила Галицького, 4		220000	220 000		211154	211154		8 846	8 846			4 170	
3	Усього	2 224 600	260 000	2 484 600	2 172 120	246 984	2 419 104	52 480	13 016	65 496			4 170	

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:
Бюджетні асигнування на оплату праці та нарахування на оплату праці не використані у зв'язку із наявними вакантними посадами. Не використані асигнування на оплату енергоносіїв у зв'язку з тим, що в приміщенні здійснювались роботи з капітального ремонту

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

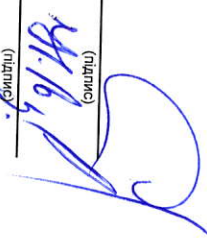
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний 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
	в тому числі без права юридичної особи	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: <i>Зменшення показників затрат зумовлено наявними вакантними посадами</i>												
2	ПРОДУКТУ											
	кількість проведених оперативних нарад з	одиниць	звітність	50		50	50		50	0		0
	кількість навчальних, профілактичних та	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: <i>Розбіжності відсутні</i>												
3	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	158 900		158 900	362 020		362 020	-203 120		-203 120
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>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</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Результативні показники бюджетної програми загалом виконані, забезпечено виконання основних завдань на 2019 рік.

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

В.о. директора департаменту

Головний бухгалтер


(підпис)

Г.М.Сліска
(підписи та прізвище)

Н.О.Лозюк
(підписи та прізвище)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

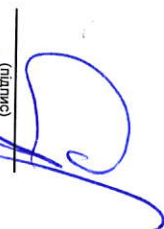
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело Інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (неданих кредитів з бюджету)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	кількість позашкільних закладів освіти	одиниць	Мережа закладів	1		1			1	0		0	
	кількість штатних одиниць персоналу	одиниць	звіт по мережі	36,3		36,3		34,3	21	2		2	
	з них: - педагогічного персоналу	одиниць	звіт по мережі	22		22		21	21	1		1	
	адміністративного персоналу	одиниць	звіт по мережі	3		3		3	3	0		0	
	спеціалістів	одиниць	звіт по мережі	5		5		4	4	1		1	
	добітників	одиниць	звіт по мережі	6,3		6,3		6,3	6,3	0		0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Зменшення показників затрат зумовлено наявними вакантними посадами													
2	продукту												
	середньорічна кількість учнів, які охоплені позашкільною освітою	осіб	звіт по мережі	720		720		982	882	-262		-262	
	кількість гуртків	одиниць	звіт по мережі	36		36		39	39	-3		-3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Збільшення показників продукту зумовлено збільшенням контингенту учнів, які охоплені позашкільною освітою													
3	ефективності												
	середні витрати на одного учня в рік	грн.	розрахунок	4 269		4 269		213	213	4 056		4 056	
	кількість гуртків на одного педагога	грн.	розрахунок	2		2		2	2	0		0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та досягнутими результативними показниками: Фактичні показники менші від планових за рахунок збільшенням контингенту учнів, які охоплені позашкільною освітою													
4	якості												
	відсоток учнів охоплених позашкільною освітою до загальної чисельності учнів заклада професійно-технічної освіти м. Львова	%	розрахунок	8		8		11	11	-3		-3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Збільшення показників якості зумовлено збільшенням контингенту учнів, які охоплені позашкільною 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 позашкільною освітою, і відповідно за рахунок цього зменшився показник ефективності та збільшився показник якості.													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Результативні показники бюджетної програми загалом виконані, забезпечено виконання основних завдань на 2019 рік.

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

В.о.директора департаменту

Головний бухгалтер



(підпис)

Г.М.Слічна
(підписи та прізвище)



(підпис)

Н.О.Лозяк
(підписи та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 0200000 _____
(код) Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000 _____
(код) Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0211110 _____
(код) 0930 _____
(код) Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

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
1	Забезпечити отримання послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

N з/п	Напрямами використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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					
	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	318 000 200	30 175 400	348 175 600	316 225 154	34 488 610	350 713 764	1 775 046						1 775 046	
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів		266 000	266 000		266 000	266 000		0				0	0	
	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		242 060	242 060		240 664	240 664		1 396				1 396	1 396	
	Усього	318 000 200	30 683 460	348 683 660	316 225 154	34 995 274	351 220 428	1 775 046	1 396				1 776 442		

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 економією видатків на енергоносії і на оплату продуктів харчування та інших послуг.

* 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			Гривень
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість професійно-технічних закладів освіти	одиниць	мережа закладів	19	19	19	19	19	0			0
	кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що отримують субвенцію з державного бюджету на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	мережа закладів		1	1						
	кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що отримують субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	одиниць	мережа закладів		2	1						
	кількість штатних одиниць персоналу всього :	одиниць	звіт по мережі	2311,5		2311,5	2119,2		2119,2			192,3
	з них - педагогічного персоналу	одиниць	звіт по мережі	1377		1377	1249,2		1249,2			127,8
	адміністративного персоналу	одиниць	звіт по мережі	88,5		88,5	67,5		67,5			1
	спеціалістів	одиниць	звіт по мережі	360,5		360,5	336		336			24,5
	робітників	одиниць	звіт по мережі	505,5		505,5	465,5		465,5			39

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Зменшення показників затрат зумовлено зменшенням контингенту учнів у закладах професійної освіти та наявими вакантними посадами*

2	продукту	кількість учнів	мережа закладів	9099	9099	9042	9042	9042	57	0	0	57
	середньорічна кількість стипендіатів	осіб	звіт по мережі	8258		8258	8151		8151			107
	середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	осіб	звіт по мережі	236		236	235		235			1
	кількість осіб прийнятих на I курс на денну у форму навчання	осіб	звіт по мережі	3578		3578	3539		3539			39
	кількість випускників	осіб	звіт по мережі	3498		3498	3771		3771			-273

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Зменшення показників продукту зумовлено зменшенням контингенту учнів у закладах професійної освіти, збільшення кількості випускників відбулося за рахунок відрхованих учнів з різних причин*

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	
3	ефективності												
	витрати на одного учня в рік	грн.	розрахнок	34 949	3 346	38 295	34 973	3 844	34 973	-24	-498	-498	
	видатки на одну особу освітніми освітніми потребами	грн.	розрахнок		8 645	8 645		8 595	8 595		50	50	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: *Збільшення видатків на одного учня в рік відбулося за рахунок зменшення контингенту учнів у закладах професійної освіти, а зменшення видатків на одну особу з освітніми потребами - за рахунок економії коштів при здійсненні закупівлі обладнання та предметів доагортального користування.*

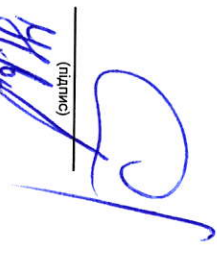
Аналіз стану виконання результативних показників: Розбіжність між плановими показниками та фактичними пояснюється наявними вакантними посадами, зменшенням контингенту учнів та економією коштів по інших видатках

10. Узатягнений висновок про виконання бюджетної програми: Результативні показники бюджетної програми загалом виконані, забезпечено виконання основних завдань на 2019 рік.

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

В.о. Директора Департаменту

Головний бухгалтер


(підпис)

Г.М.Слічна
(ініціали та прізвище)

Н.О.Лозюк
(ініціали та прізвище)