

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	3200000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент розвитку Львівської міської ради (назви повноважень головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	35227962 (код за ЄДРПОУ)
2.	3220000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молодіжної політики департаменту розвитку Львівської міської ради (назви повноважень відповідального виконавця)	43436268 (код за ЄДРПОУ)
3.	3223132 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3132 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (назви повноважень відповідального виконавця)	1356300000 ⁴ (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної молодіжної політики, забезпечення сприятливих умов для реалізації прав дітей, підлітків та молоді на здобуття позашкільної освіти, можливостей змістового

5. Мета бюджетної програми

Організація навчання і виховання підлітків у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання, створення умов для реалізації прав дітей, підлітків та молоді на здобуття позашкільної

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, лавчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної *				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний	спеціальний	усього	спеціальний	загальний фонд	усього	спеціальний	усього	спеціальний	усього	
1	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	37 324 535	0	37 324 535	0	36 758 582	565 954	0	36 758 582	9	10	11
2	Придбання предметів довготривалого користування УДЮМКС	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0
3	Капітальний ремонт приміщень УДЮМКС	0	7 231 989	7 231 989	0	523 737	523 737	0	523 737	0	6 708 252	6 708 252
	Усього	37 324 535	7 331 989	44 656 524	0	36 758 582	623 737	565 954	37 382 319	565 954	6 708 252	7 274 205

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

відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлені економією видатків на енергоносії через запровадження обмежувальних протипідприємчих заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної інфекції COVID-19, через що частково відбулась диспанціалізація навчання і клуби закривались, тому є економія коштів по енергоносіях. Окрім того, через воєнний стан діяла постановка КМУ №590, яка унеможливила проведення платежів незахищених запланованих видатків по спеціальному фондах.

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 загальної		Касові видатки (надані кредити) загальної		Відхилення усього						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
Усього												

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, усього		Відхилення усього				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. затрат												
	кількість установ	одиниць	мережа установ	6	0	6	0	6	0	0	0	0
	кількість клубів за місцем проживання	одиниць	звітність установ	50	0	50	52	0	52	-2	0	-2
	кількість гуртків, секцій	одиниць	звітність установ	132	0	132	111	0	111	21	0	21
	кількість педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	101,5	0	101,5	91,5	0	91,5	10	0	10

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: завдяки проведенню капітальних ремонтів додатково відкрито 2 нові клуби, через наявність вакансій зменшилась фактична чисельність педагогічного персоналу

2. продукту

	кількість дітей, які відвідують гуртки за місцем проживання	одиниць	звітність установ	5551	0	5551	4684	0	4684	867	0	867
	кількість установ, що планують придбання основних засобів	одиниць	розрахунково	0	2	2	0	1	1	0	1	1
	кількість приміщень, в яких буде проводитись капітальний ремонт	одиниць	розрахунково	0	12	12	0	2	2	0	10	10

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з востаннє станом кількість дітей, які відвідують гуртки зменшилась

3. ефективності

	Кількість дітей які відвідують гуртки, в розрахунку на одного підпришленика	одиниць	розрахунково	55	0	55	51	0	51	3	0	3
	Середні витрати на закупівлю основних засобів на одну установу	грн.	розрахунково	0	50000	50000	0	100000	100000	0	-50000	-50000
	Середня вартість ремонту одного приміщення	грн.	розрахунково	0	602666	602666	0	261869	261869	0	340797	340797

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення по витратах на придбання основних засобів зумовлено потребою попередбачуваних видатків через востаннє стан. Видатки на ремонті фінансувались частково через дію постанови КМУ №590

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми
 Результативні показники бюджетної програми виконані частково, забезпечено виконання основних цілей та завдань на 2022 рік.

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

Директор департаменту

Наталія БУНДА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст - бухгалтер

Наталія ГАМАЮНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

