

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 2023 рік

1.	3200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	35227962 (код за ЄДРПОУ)
2.	3210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	35227962 (код за ЄДРПОУ)
3.	3211070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Задовolenня потреб учнів у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ 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:

7.1. Аналіз розділу «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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2 Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
		3 860 600,00		3 860 600,00	3 678 060,58		3 678 060,58	-182 539,42		11
1	Створення умов для задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації	3 860 600,00		3 860 600,00	3 678 060,58		3 678 060,58	-182 539,42		-182 539,42
										-182 539,42

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	Розбіжність в сумі 182539,42 виникла у зв'язку з незначним зменшенням контингенту учнів та наявністю працівників які періодично перебували на листі непрацездатності

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)				гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одність виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		усього	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	затрат									
1.1	Кількість позашкільних закладів освіти	од.	мережа закладів	1		1				
1.2	Кількість штатних одиниць персоналу, всього:	од.	штатний розпис	25,7		25,7	25,7			1
1.3	з них: педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	13,7		13,7	13,7			25,7
1.4	адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	2		2	2			13,7
1.5	спеціалістів	од.	штатний розпис	4,5		4,5	4,5			2
1.6	робітників	од.	штатний розпис	5		5	5,5			4,5
2	продукту									5,5
2.1	Середньорічна кількість учнів, які охоплені позашкільною освітою	осіб	звітність	555		555	522			0,5
2.2	Кількість гуртків	од.	звітність	26		26	26			-33
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на одного учня в рік	грн.	розрахунок	6 956		6 956	7 046,09			90,09
3.2	Кількість гуртків на одного педагогіка	од.	розрахунок	1,9		1,9	1,9			1,9
4	якості									
4.1	Відсоток учнів охоплених позашкільною освітою до середньорічної кількості учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти м.Львова	відс.	розрахунок	6		6	6			6

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.6	робітників		
2	продукту		
2.1	Середньорічна кількість учнів, які охоплені позашкільною освітою	од.	Збільшення показника затрат у зв'язку з приведенням штатного розпису до відповідності
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на одного учня в рік	осіб	Зменшення показника продукту відповідно до зменшення контингенту учнів
4	якості	грн.	Показник ефективності зріс відповідно до зменшення контингенту але стабільно незмінною кількістю гуртків

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників


Фактичні показники менші за планові виключно за рахунок зменшення контингенту учнів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники бюджетної програми загалом виконані, забезпечено виконання основних завдань на 2023 рік.

* 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. директора департаменту розвитку ЛМР


(підпис)

Ірина КУЛІНИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Наталія ГАМАЮНОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-бухгалтер