

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	08000000	Департамент соціально-гуманітарної політики Львівської міської ради Дніпропетровської області	23928609		
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	08100000	Департамент соціально-гуманітарної політики Львівської міської ради Дніпропетровської області	23928609		
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	08110700	10700	09600	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	045740000000
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п		Ціль державної політики			
1	Забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти				

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення 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 дівчаткам 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»

привень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів позашкільної освіти	5 748 404.00	334 180.00	6 082 584.00	5 555 315.23	334 180.00	5 889 495.23	-193 088.77	0.00	-193 088.77
	УСЬОГО	5 748 404.00	334 180.00	6 082 584.00	5 555 315.23	334 180.00	5 889 495.23	-193 088.77	0.00	-193 088.77

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	Касові видатки за загальним фондом менші від запланованих, у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", що вплинуло на споживання енергоносіїв				

8. Витатки (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 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	
1	Міська шкільна Програма розвитку освіти Вільнопрської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
	затрат											
	кількість закладів (за напрямками діяльності: групків та місцем розташування)	од.	Рішення виконавчого комітету Вільнопрської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільнопрської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:			30,805	0,00	30,805	30,805	0,00	30,805	0,00	0,00	0,00
	педагогічного персоналу	од.	Накази КЗ "ЦПНДГ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	13,98	0,00	13,98	13,98	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00
	адміністративну, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу спеціальностей	од.	Накази КЗ "ЦПНДГ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	робітників	од.	Накази КЗ "ЦПНДГ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	1,125	0,00	1,125	1,125	0,00	1,125	0,00	0,00	0,00
		од.	Накази КЗ "ЦПНДГ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	12,70	0,00	12,7	12,70	0,00	12,7	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	у т.ч. за напрямками діяльності групів	грн.	Середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) менші від запланованих у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
	середні витрати на 1 заклад позашкільної роботи	грн.	Середні витрати на 1 заклад позашкільної роботи менші від запланованих у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Незважаючи на розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками завдання бюджетної програми були виконані. Бюджетні кошти були використані ефективно та раціонально.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою досягнуті. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2022 році видатки, надали можливість забезпечити виконання цілей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів склався залишок у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", що вплинуло на споживання енергоносіїв. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Затверджено не підписані виконання бюджетних коштів затверджено у паспорт бюджетної програми

** Затверджено не підписані виконання бюджетних коштів затверджено у паспорт бюджетної програми

*** Затверджено не підписані виконання бюджетних коштів затверджено у паспорт бюджетної програми

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – директор ДСТП

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань-головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Ірина ПЕТРУША

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Оксана ДЕМЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)