

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

| | | | | | | | |
|----|----------|--|---------|--|--|------------|-----------------|
| 1. | 32000000 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3210000 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент розвитку Львівської міської ради | 35227962 | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 3211142 | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0990 | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Інші програми та заходи у сфері освіти | 1356300000 | (код за ЄДРПОУ) |

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 на умовах регіонального замовлення |

5. Мета бюджетної програми - Підтримка здобуття професійної (професійно-технічної) освіти на умовах регіонального замовлення

6. Завдання бюджетної програми:

| | |
|-------|---|
| N з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечити отримання послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти на умовах регіонального замовлення |

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 | | | 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 на умовах регіонального замовлення | 745 231,76 | 0,00 | 745 231,76 | 738 514,65 | 0,00 | 738 514,65 | 6 717,11 | 0,00 | 6 717,11 | |
| | Усього | 745 231,76 | 0,00 | 745 231,76 | 738 514,65 | 0,00 | 738 514,65 | 6 717,11 | 0,00 | 6 717,11 | |

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжність в сумі 6 717,11 грн виникла, у зв'язку із зміною в листопаді 2022 року головного розпорядника коштів та відповідального виконавця за програмою(з січня по листопад 2022 року головним розпорядником та відповідальним виконавцем був департамент гуманітарної політики)

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 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 |
| | Усього | | | | | | | | | |

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № 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 | затраг | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | кількість закладів, що отримують фінансову підтримку | одиниць | мережа закладів | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | | 0 |
| | кількість штатних одиниць персоналу всього: | одиниць | штатні розписи установ | 27,20 | | 27,20 | 27,20 | | 27,20 | 0,00 | | 0,00 |
| | з них: - педагогічного персоналу | одиниць | штатні розписи установ | 8,70 | | 8,70 | 8,70 | | 8,70 | 0,00 | | 0,00 |
| | адміністративного персоналу | одиниць | штатні розписи установ | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | спеціалістів | одиниць | штатні розписи установ | 8,50 | | 8,50 | 8,50 | | 8,50 | 0,00 | | 0,00 |
| | робітників | одиниць | штатні розписи установ | 7,00 | | 7,00 | 7,00 | | 7,00 | 0,00 | | 0,00 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні

| № | ПРОДУКТ | Осіб | звітність установ | 81 | 81 | 9 200 | 9 200 | 9 117 | 9 117 | 83 | 0 | 0 | 0 |
|---|--------------|---------|-------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|----|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | гривень | розрахунок | | | | | | | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників: показник ефективності запланований відміняється від фактичних результативних показників, досягнутих за рахунок касових видатків через зміну в листопаді 2022 року головного розпорядника коштів та відповідального виконавця за програмою

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Результативні показники бюджетної програми загалом виконані, забезпечено виконання основних завдань на 2022 рік.

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

Директор департаменту

Наталія БУНДА
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст - бухгалтер

Наталія ГАМАЮНОВА
(ініціали та прізвище)