

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 повного 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 вибачача)	35227962 (код за ЄДРПОУ)
3.	3211142 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1142 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші програми та заходи у сфері освіти (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 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

№ 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:

#### 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<b>Усього</b>	5 117 500,00		5 117 500,00	5 049 062,25		5 049 062,25	-68 437,75			-68 437,75		
1	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення	5 117 500,00		5 117 500,00	5 049 062,25		5 049 062,25	-68 437,75			-68 437,75		

гривень

#### 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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Програма підтримки здобуття професійної (професійно-технічної) освіти на умовах регіонального замовлення у приватному закладі "Молодіжний навчальний центр імені святого Івана Боско"	5 117 500		5 117 500	5 049 062,25		5 049 062,25	-68 437,75				-68 437,75		

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	
1	затрат												
1.1	Кількість закладів, що отримують фінансову підтримку	од.	мережа закладів	1	1	1							
1.2	Кількість штатних одиниць персоналу всього:		штатний розпис	35,3	35,3	35,3	39,5	1	1				
1.3	з них:- педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15,8	15,8	15,8	18,4	3	3,5	4,2		4,2	
1.4	адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	3	3	3	3,5	3	3,5	2,6		2,6	
1.5	спеціалістів	од.	штатний розпис	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	0,5		0,5	
1.6	робітників	од.	штатний розпис	7	7	7	8	8	8	1		1	
2	продукту												
2.1	Середньорічна кількість учнів, які здобувають професійну (професійно-технічну) освіту в межах регіонального замовлення	осіб	звітність	181	181	181	180		180	-1		-1	
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на одного учня в рік	грн.	розрахунок	28 274	28 274	28 274	28 050		28 050	-224		-224	

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
1	затрат		
1.2	Кількість штатних одиниць персоналу всього:		Розбіжність виникла у зв'язку з приведенням штатного розпису до вимог законодавства
2	продукту		
2.1	Середньорічна кількість учнів, які здобувають професійну (професійно-технічну) освіту в межах регіонального замовлення	осіб	Розбіжність, що виникла це результат незначного зниження контингенту учнів.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на одного учня в рік	грн.	Розбіжність в показниках виникла за рахунок зменшення фактичної суми видатків у 2023 році

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

Головний спеціаліст-бухгалтер

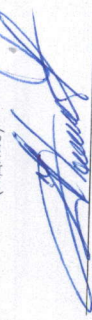
(підпис)



Ірина КУЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



Наталія ГАМАЮНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)