

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

- 3200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 35227962 (код за ЄДРПОУ)
- 3210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 35227962 (код за ЄДРПОУ)
- 3211092 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1092 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0930 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції (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 у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити отримання послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти на умовах регіонального замовлення/забезпечити отримання послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		49 135 750,00	49 135 750,00	49 135 750,00	49 135 750,00	49 135 750,00	49 135 750,00			
1	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	49 135 750,00		49 135 750,00	49 135 750,00		49 135 750,00			

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

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		загальний фонд		усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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 професійної (професійно-технічної) освіти	од.	мережа закладів	17	17	17	17	17	17	17		
1.2	Кількість педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	220,11	220,11	220,11	220,11	220,11	220,11	220,11		
2	продукту											
2.1	Середньорічна кількість учнів, які здобувають повну загальну середню освіту	осіб	звітність	2 202	2 202	2 202	2 202	2 202	2 202	2 202		
3	ефективності											
3.1	Видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунок	23 314	23 314	23 314	23 314	23 314	23 314	23 314		

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності відсутні

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники бюджетної програми загалом виконані, забезпечено виконання основних завдань у 2023 році

* 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

Ірина КУЛИНИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-бухгалтер

Наталія ГАМАЮНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)