

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	3200000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент розвитку Львівської міської ради	35227962	(код за ЄДРПОУ)
2.	3210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент розвитку Львівської міської ради	35227962	(код за ЄДРПОУ)
3.	3211091	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1356300000	(код бюджету)

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 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:

N з/п	Завдання
1	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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	118 589 259,88		118 589 259,88	92 629 647,45		92 629 647,45	25 959 612,43	0,00	25 959 612,43	
2	Субвенція з обласного бюджету Львівської області для проведення навчання педагогічних працівників (дистанційна форма)	42 600,00		42 600,00	42 400,00		42 400,00	200,00	0,00	200,00	
	Усього	118 631 859,88	0,00	118 631 859,88	92 672 047,45	0,00	92 672 047,45	25 959 812,43	0,00	25 959 812,43	

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Бюджетні асигнування не використані у зв'язку із економією коштів по видатках на оплату послуг(крім комунальних), видатках на відрядження, енергоносіїв та неможливістю здійснювати видатки відповідно до ПКМУ № 590 від 09.06.2021. Зміна у листопаді 2022 року головного розпорядника коштів та відповідального виконавця за програмою з департаменту гуманітарної політики на департамент розвитку ЛМР так само вплинуло на залишок бюджетних асигнувань.

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

N 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
1	2	3	4	5	6	7	8
	Усього						11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	кількість професійно-технічних закладів освіти	одиниць	мережа закладів	17		17			
	Кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти що отримують субвенцію з обласного бюджету Львівської області для проведення навчання педагогічних працівників (дистанційна форма)	одиниць	мережа закладів	6		6			0
	кількість штатних одиниць персоналу всього :	одиниць	штатні розписи установ	1 588,89		1 588,89			
	з них : педагогічного персоналу	одиниць	штатні розписи установ	1 052,39		1 052,39			20,64
	адміністративного персоналу	одиниць	штатні розписи установ	64,00		64,00			20,64
	спеціалістів	одиниць	штатні розписи установ	330,50		330,50			0,00
	робітників	одиниць	штатні розписи установ	456,50		456,50			0,00
	Кількість педагогічних, що проходять навчання (дистанційна форма)	одиниць	штатні розписи установ	142,00		142,00			44,00
									0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення показників затрат зумовлено зменшенням контингенту учнів у закладах професійної освіти та наявними вакантними посадами

2	продукт	звітність установ	8741	8741	8577	164	0	8577	164	0	164
	Середньорічна кількість учнів	осіб									
	Середньорічна кількість стипендіатів	осіб									
	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	осіб									
	Кількість осіб прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб									

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення показників продукту зумовлено зменшенням контингенту учнів у закладах професійної освіти, збільшилася кількість учнів пільгових категорій

