

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 2024 рік

32000000 <small>(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент розвитку Львівської міської ради <small>(найменування конкретного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	35227962 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3210000 <small>(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент розвитку Львівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	35227962 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3211091 <small>(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1091 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0930 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	1356300000 <small>(код бюджету)</small>

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики	
-------------------------	--

Мета бюджетної програми
 створення умов для професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

Завдання бюджетної програми	
-----------------------------	--

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Усього	516 426 495,42	49 027 600,00	565 454 095,42	510 137 121,38	48 720 670,38	558 857 791,76	-6 289 374,04	-306 929,62	-6 596 303,66			
1	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб ринку праці	514 745 356,00	47 727 600,00	562 472 956,00	508 682 044,74	47 420 670,38	556 102 715,12	-6 063 311,26	-306 929,62	-6 370 240,88			
2	Відшкодування з д/б компенсації на оплату комунальних послуг де розміщено тимчасово переміщених осіб	1 681 139,42		1 681 139,42	1 455 076,64		1 455 076,64	-226 062,78		-226 062,78			
3	Програма розвитку матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти ІІІР		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00						

2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів Д обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення зумовлено у зв'язку із вилученням частини учнів в академісний відпустки
2	Відхилення зумовлено використанням видатків з місцевого бюджету

гривень

з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

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

з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, 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	заграт			17	17	17	17	17	17			
1.1	Кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти	од.	мережа закладів	1 769,81	1 769,81	1 769,81	1 769,81	1 769,81	1 769,81			
2	Кількість штатних одиниць персоналу всього.	од.	штатний розпис	930,31	930,31	930,31	930,31	930,31	930,31			
3.3	з них - педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	60	60	60	60	60	60			
4	адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	324	324	324	324	324	324			
5	спеціалістів	од.	штатний розпис	455,5	455,5	455,5	455,5	455,5	455,5			
6	робітників	од.	штатний розпис	7	7	7	7	7	7			
7	Кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти які отримують відшкодування комунальних	од.	мережа закладів									
8	Обсяг витрат для закупівлі предметів, матеріалів та обладнання	грн.	кошторис	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000			
2	продукту											
2.1	Середньорічна кількість учнів	осіб	звітність	8 016	8 016	8 016	8 016	8 016	8 016			
2.2	Середньорічна кількість спендіатів	осіб	звітність	7 299	7 299	7 299	7 299	7 299	7 299			
2.3	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	осіб	звітність	225	225	225	225	225	225			
2.4	Кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звітність	3 383	3 383	3 383	3 383	3 383	3 383			
2.5	Середньорічна кількість тимчасово переміщених осіб	осіб	звітність	336	336	336	336	336	336			
2.6	Кількість предметів і обладнання довгострокового користування, що планується закупити	од.	звітність	1	1	1	1	1	1			
3	ефективності											
3.1	Видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунок	64 214	5 954	70 168	63 458,33	5 915,75	69 374,08	-755,67	-38,25	-793,92
3.2	Видатки на один навчальний заклад в рік	грн.	розрахунок	210 123	210 123	210 123	207 868	207 868	207 868	-2 255		-2 255
3.3	Середня вартість однієї обладнання	грн.	розрахунок	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками**

№/п	Показники	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	4
1	заграт	
2	продукту	
3	ефективності	
3.1	Видатки на одного учня в рік	Видатки на одного учня відповідають наданим освітнім послугам

3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана в повному обсязі, мета та завдання бюджетної програми досягнуті у відповідній сфері діяльності.

3. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі, мета та завдання бюджетної програми досягнуті у відповідній сфері діяльності.

Зазначається всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Зазначаються повномісця щодо прямих видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Зазначаються повномісця щодо прямих розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту розвитку ЛМР

Андрій ЗАКАЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Головний спеціаліст-бухгалтер

Наталія ГАМАЮНОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)