

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

3200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент розвитку Львівської міської ради <small>(назначування топового розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	35227962 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент розвитку Львівської міської ради <small>(назначування відповідального виконавця)</small>	35227962 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3211142 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1142 <small>(код Тогож програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
3211142 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Інші програми та заходи у сфері освіти <small>(назначування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1356300000 <small>(код бюджету)</small>

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, у приватному закладі "Молодіжний навчальний центр імені святого Боско"

Мета бюджетної програми
 створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти на умовах регіонального замовлення, у приватному закладі "Молодіжний навчальний центр імені святого Боско"

№ з/п	Завдання бюджетної програми
1	Забезпечити отримання послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти на умовах регіонального замовлення

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
	Усього	6 326 500,00	6 326 500,00	6 326 500,00	6 324 351,77	6 324 351,77	6 324 351,77	-2 148,23	-2 148,23	-2 148,23	-2 148,23
1	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб ринку праці, які здобувають певну загальну середню освіту за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету	6 326 500,00	6 326 500,00	6 326 500,00	6 324 351,77	6 324 351,77	6 324 351,77	-2 148,23	-2 148,23	-2 148,23	-2 148,23

2. Пояснення щодо гранич 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

1 Залишок коштів утворився в частині економії енергоносіїв

гривень

з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Виділення		
		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	Програма підтримки здобуття професійної (професійно-технічної) освіти на умовах регіонального замовлення у приватному закладі "Молодіжний навчальний центр імені святого Івана Боско"	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00			

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
1. Аналіз показників бюджетної програми

з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Виділення		
				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			
1.2	Кількість штатних одиниць персоналу всього:			39,45		39,45	39,45		39,45			
1.3	з них - педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	18,45		18,45	18,45		18,45			
1.4	адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	3,5		3,5	3,5		3,5			
1.5	спеціалістів	од.	штатний розпис	9,5		9,5	9,5		9,5			
1.6	робітників	од.	штатний розпис	8		8	8		8			
2	продукту			180		180	180		180			
2.1	Середньорічна кількість учнів, які здобувають повну загальну середню освіту	осіб	звітність									
3	ефективності			35 147		35 147	35 135		35 135		-12	
3.1	Середні витрати на одного учня в рік	грн.	розрахунок									

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		
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на одного учня в рік	грн.	Видатки на одного учня в рік 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.

9. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Зазначуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Зазначаються показники 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.

Директор департаменту розвитку ЛМР



(підпис)

Андрій ЗАКАЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-бухгалтер



(підпис)

Наталія ГАМАЮНОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

00000201 Висоцьке бюджетної програми за показниками 000000201 от 21.01.2025 12:00:04