

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 Департамент розвитку Львівської міської ради (назвинування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 35227962 (код за ЄДРПОУ)

32100000 Департамент розвитку Львівської міської ради (назвинування відповідального виконавця) 35227962 (код за ЄДРПОУ)

3211222 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1222 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код Бюджету)

Виконання заходів щодо реалізації публічно-інвестиційного проекту на модернізацію майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищій освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (назвинування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету

5. Мета бюджетної програми

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

Б. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усього	7 417 887,95	33 432 612,05	40 850 500,00	7 417 887,95	33 388 008,88	40 805 896,83	40 805 896,83	-44 603,17	-44 603,17
1	Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету	7 417 887,95	33 432 612,05	40 850 500,00	7 417 887,95	33 388 008,88	40 805 896,83	40 805 896,83	-44 603,17	-44 603,17

7.2. Пояснення щодо припинення відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від області, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

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)					Відхилення		
		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		

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 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 на базі яких будуть створені НПЦ	од.	мережа закладів	3	6	6	3	6	6			
1.2	Обсяг витрат на створення НПЦ	грн.	кошторис	7 417 887,95	33 432 616,05	40 850 504	7 417 887,95	33 388 008,88	40 805 896,83			-44 607,17
1.3	капітальний ремонт приміщень	грн.	кошторис	4 122 000	4 122 000	4 122 000	4 122 000	4 122 000	4 122 000			
1.4	придбання предметів, матеріалів та обладнання	грн.	кошторис	7 417 887,95	310 612,05	36 728 500	7 417 887,95	39 266 008,88	36 683 896,83			-44 603,17
2	продукту											
2.1	Площа, що планується до ремонту	кв. м.	звітність		964,51	964,51		964,51	964,51			
2.2	Кількість предметів і обладнання довгострокового користування, що планується закупити	од.	звітність	1 769	233	2 002	1 769	233	2 002			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість ремонту 1 кв.м	грн.	розрахунок	4 274	4 274	4 274	4 274	4 274	4 274			
3.2	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунок	4 193,26	125 605,18	129 798,44	4 193,26	125 605,18	129 798,44			

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	Обсяг витрат на створення НПЦ	грн.	Залишок коштів утворився відповідно до проведених тендерних закупівель
1.4	придбання предметів, матеріалів та обладнання	грн.	Залишок коштів утворився відповідно до проведених тендерних закупівель
2	продукту		
3	ефективності		

3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Зазначені всі наміри використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Зазначені всі наміри 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)

00000172

Висновок бюджетної програми за показниками 000000172 от 21.01.2025 0:00:00