

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

1.	3200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	35227962 (код за ЄДРПОУ)
2.	3210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	35227962 (код за ЄДРПОУ)
3.	3211091 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1091 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0930 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими зкладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (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	1	Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	Ціль державної політики
-------	---	--	-------------------------

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	1	Забезпечити отримання послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	Завдання
-------	---	---	----------

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	502 932 773,99	53 928 548,55	556 861 322,54	489 228 134,11	51 781 991,60	541 010 125,71	-13 704 639,88	-2 146 556,95	-15 851 196,83
1	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	502 224 182,29	44 627 700,00	546 851 882,29	488 519 542,41	42 685 460,34	531 205 002,75	-13 704 639,88	-1 942 239,66	-15 646 879,54
2	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	15 291,70		15 291,70	15 291,70		15 291,70			

3	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих конструкційних елементів будівлі навчального корпусу Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну м. Львова на вул. Городоцькій, 193 у м. Львові	259 729,55	259 729,55	259 729,55	160 557,26	160 557,26	-99 172,29
4	Створення навчально-практичних центрів закладами професійно-технічної освіти м. Львова у 2023 році в межах заходів Програми розвитку освіти Львівської області на 2021-2025 роки (за рахунок субвенції з обласного бюджету Львівської області)	678 300,00	4 821 700,00	5 500 000,00	678 300,00	4 741 040,00	-80 660,00
5	Облаштування засобами навчання та обладнання кабінетів предмета "Захист України" у 2023 році закладів і установ освіти обласного підпорядкування	15 000,00	300 000,00	300 000,00	15 000,00	299 975,00	-25,00
6	Обласна субвенція для проведення навчання педагогічних працівників (дистанційні платформи)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
7	Програма розвитку матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти ЛМР	3 919 419,00	3 919 419,00	3 919 419,00	3 894 959,00	3 894 959,00	-24 460,00

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

№ з/п	Пояснення	2										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити)			Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	Бюджетні асигнування не використані в повному обсязі у зв'язку з економією коштів за оплати енергоносіїв, відшкодування за продукти харчування для учнів, виплати стипендій та інших поточних витратів відповідно до контингенту учнів на кінець року.											
3	Залишок коштів виник відповідно до завершення аварійно-відновлювальних робіт.											
4	Економія асигнувань сформувалась відповідно до умов тендерних договорів											
5	Залишок коштів сформувався відповідно до закупівельної ціни.											
7	Економія асигнувань сформувалась відповідно до умов тендерних договорів											

8. Витрати (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 витрати (надані кредити)			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	12	13

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

№ з/п	Показники	Однієї виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (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						
1.2	Кількість штатних одиниць персоналу всього:	од.	штатний розпис	1 806,31		1 806,31			1 806,31			
1.3	з них: педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	954,31		954,31			954,31			
1.4	адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	62		62			62			
1.5	спеціалістів	од.	штатний розпис	327,5		327,5			327,5			
1.6	робітників	од.	штатний розпис	462,5		462,5			462,5			

1.7	Обсяг витрат на капітальний ремонт окремих конструкційних елементів будівлі навчального корпусу Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну м. Львова на вул. Городоцькій, 193 у м. Львові	грн.	кошторис		259 729,55	259 729,55	259 729,55	160 557,26	160 557,26	-99 172,29	-99 172,29
1.8	Обсяг витрат на створення НПЦ за Програмою розвитку освіти Львівської області на 2021-2025 роки:	грн.	кошторис	678 300	4 821 700	5 500 000	678 300	4 741 040	5 419 340	-80 660	-80 660
1.9	Обсяг витрат на створення НПЦ за Програмою розвитку освіти Львівської області на 2021-2025 роки:	грн.	кошторис		2 500 000	2 500 000		2 434 600	2 434 600	-65 400	-65 400
1.10	Обсяг витрат на створення НПЦ за Програмою розвитку освіти Львівської області на 2021-2025 роки:	грн.	кошторис	678 300	2 321 700	3 000 000	678 300	2 306 440	2 984 740	-15 260	-15 260
1.11	Обсяг витрат для закупівлі предметів, матеріалів та обладнання	грн.	кошторис		300 000	300 000		299 975	299 975	-25	-25
1.12	Обсяг витрат для забезпечення заробітної плати з нарахуваннями педагогам, що працюють безпосередньо з особами ООП	грн.	кошторис	15 000		15 000	15 000		15 000		
1.13	Обсяг витрат для закупівлі предметів, матеріалів та обладнання	грн.	кошторис		3 919 410	3 919 410		3 894 959	3 894 959	-24 451	-24 451
2	продукту										
2.1	Середньорічна кількість учнів	осіб	звітність	8 016		8 016	8 016		8 016		
2.2	Середньорічна кількість сипендіатів	осіб	звітність	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		
2.4	Кількість осіб прийнятих на І курс на денну форму навчання	осіб	звітність	3 383		3 383	3 383		3 383		
2.5	Площа, що планується до ремонту	кв. м.	розрахунково		136,5	136,5		136,5	136,5		
2.6	Площа що планується до ремонту	кв. м.	звітність		330	330		330	330		
2.7	Кількість предметів і обладнання довгострокового користування, що планується закупити	од.	звітність	37	43	80	37	43	80		
2.8	Кількість предметів і обладнання довгострокового користування, що планується закупити	од.	звітність		9	9		9	9		
2.9	Кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти	грн.	звітність	5		5	5		5		
2.10	Кількість осіб задіяних у навчанні	грн.	звітність	50		50	50		50		
2.11	Кількість предметів і обладнання довгострокового користування, що планується закупити	од.	звітність		34	34		34	34		
3	ефективності										
3.1	Відатки на одного учня в рік	грн.	розрахунок	62 655	5 567	68 222	60 943	5 325	66 268	-242	-1 954
3.2	Середня вартість ремонту 1 кв.м	грн.	розрахунок	1 902,78	7 576	1 902,78	1 176,24	1 176,24	1 176,24	-726,54	-726,54
3.3	Середня вартість ремонту 1 кв.м	грн.	розрахунок	18 332	53 993	72 325	18 332	53 638,14	71 970,14	-198,5	-198,5
3.4	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунок		33 333	33 333		33 331	33 331	-354,86	-354,86
3.5	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунок	300		300	300		300	-2	-2
3.6	Відатки на одного працівника	грн.	розрахунок		115 277	115 277		114 557,61	114 557,61	-719,39	-719,39
3.7	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунок								

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.7	Обсяг витрат на капітальний ремонт окремих конструкційних елементів будівлі навчального корпусу Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну м. Львова на вул. Городоцькій, 193 у м. Львові	грн.	Залишок коштів виник відповідно до завершення проведення аварійно-відновлювальних робіт.
1.8	Обсяг витрат на створення НПЦ за Програмою розвитку освіти Львівської області на 2021-2025 роки:	грн.	Економія асигнувань сформувався відповідно до умов тендерних договорів

1	1.11	Обсяг витрат для закупівлі предметів, матеріалів та обладнання освіти обласного підпорядкування	Залишок коштів сформувався за умови закупівельної ціни.
	1.13	Обсяг витрат для закупівлі предметів, матеріалів та обладнання	грн.
2		ПРОДУКТУ	Економія асигнувань сформувалась відповідно до умов тендерних договорів
3		ЕФЕКТИВНОСТІ	
	3.1	Витрати на одного учня в рік	грн.
	3.2	Середня вартість ремонту 1 кв.м	грн.
	3.3	Середня вартість ремонту 1 кв.м	грн.
	3.5	Середня вартість одиниці обладнання	грн.
	3.7	Середня вартість одиниці обладнання	грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Різниця між запланованими та фактичними видатками спричинена економією коштів відповідно до умов угод та закупівельних цін

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники бюджетної програми загалом виконані, забезпечено виконання основних завдань на 2023 рік

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

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

*** Ззначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В. о. директора департаменту розвитку ЛМР

Головний спеціаліст-бухгалтер

(підпис)

Ірина КУЛИНИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Наталія ГАМАЮНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)