

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

1.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		02144743 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		02144743 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	0617321 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7321 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Будівництво освітніх установ та закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1356300000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належного рівня доступу до отримання послуг освітніх установ та закладів

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг освітніх установ та закладів

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво освітніх установ та закладів

#### 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 *	гривень								
		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
	<b>Усього</b>		20 343 458,22	20 343 458,22		18 621 581,22	18 621 581,22		-1 721 877,00	-1 721 877,00
1	Капітальне будівництво освітніх установ та закладів		10 777 464,03	10 777 464,03		9 245 135,47	9 245 135,47		-1 532 328,56	-1 532 328,56
2	Реконструкція освітніх установ та закладів		4 070 546,31	4 070 546,31		4 005 579,92	4 005 579,92		-64 966,39	-64 966,39
3	Ремонтно-реставраційні роботи у освітніх установах та закладах		5 495 447,88	5 495 447,88		5 370 865,83	5 370 865,83		-124 582,05	-124 582,05

##### 7.2. Пояснення щодо причин 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	Відхилення зумовлене неповним виконанням робіт, передбачених договорами, через об'єктивну відсутність кваліфікованої робочої сили та недостатньою насиченістю ринку будівельними матеріалами
2	Відхилення зумовлене неповним виконанням робіт, передбачених договорами, через об'єктивну відсутність кваліфікованої робочої сили та недостатньою насиченістю ринку будівельними матеріалами
3	Відхилення зумовлене неповним виконанням робіт, передбачених договорами, через об'єктивну відсутність кваліфікованої робочої сили та недостатньою насиченістю ринку будівельними матеріалами

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	витрати на проведення капітального будівництва освітніх установ та закладів	грн.	розрахунково		10 777 464,03	10 777 464,03		9 245 135,47	9 245 135,47		-1 532 328,56	-1 532 328,56
1.2	витрати на проведення реконструкції освітніх установ та закладів	грн.	розрахунково		4 070 546,31	4 070 546,31		4 005 579,92	4 005 579,92		-64 966,39	-64 966,39
1.3	витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт у освітніх установах та закладах	грн.	розрахунково		5 495 447,88	5 495 447,88		5 370 865,83	5 370 865,83		-124 582,05	-124 582,05
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість освітніх закладів в яких буде проведено капітальне будівництво	од.	Внутрішньо-управлінський облік		5	5		5	5			
2.2	кількість освітніх закладів в яких буде проведено реконструкцію	од.	Внутрішньо-управлінський облік		2	2		2	2			
2.3	кількість освітніх закладів в яких буде проведено ремонтно-реставраційні роботи у освітніх установах та закладах	од.	Внутрішньо-управлінський облік		2	2		2	2			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість робіт капітального будівництва одному закладі	грн.	розрахунково		2 155 492,81	2 155 492,81		1 849 027,09	1 849 027,09		-306 465,72	-306 465,72
3.2	середня вартість робіт з реконструкції в одному закладі	грн.	розрахунково		2 035 273,16	2 035 273,16		2 002 789,96	2 002 789,96		-32 483,2	-32 483,2
3.3	середня вартість ремонтно-реставраційних робіт в одному закладі	грн.	розрахунково		2 747 723,94	2 747 723,94		2 685 432,92	2 685 432,92		-62 291,02	-62 291,02

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	витрати на проведення капітального будівництва освітніх установ та закладів	грн.	Відхилення зумовлене неповним виконанням робіт, передбачених договорами, через об'єктивну відсутність кваліфікованої робочої сили та недостатньою насиченістю ринку будівельними матеріалами
1.2	витрати на проведення реконструкції освітніх установ та закладів	грн.	Відхилення зумовлене неповним виконанням робіт, передбачених договорами, через об'єктивну відсутність кваліфікованої робочої сили та недостатньою насиченістю ринку будівельними матеріалами
1.3	витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт у освітніх установах та закладах	грн.	Відхилення зумовлене неповним виконанням робіт, передбачених договорами, через об'єктивну відсутність кваліфікованої робочої сили та недостатньою насиченістю ринку будівельними матеріалами
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено часткове виконання бюджетної програми, однак програма має високу ефективність, що характеризує ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

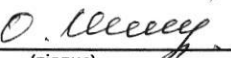
\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о.начальника управління

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталія ДЖУС  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Оксана МИТНИК  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)