

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. <u>0600000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>02144743</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>0610000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>02144743</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>0617366</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7366</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0490</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
<u>Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<u>1356300000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів щодо ефективного функціонування закладів освіти, покращення якості освітніх послуг

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг освітніх установ та закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

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
<b>Усього</b>			94 017 000,00	94 017 000,00					-94 017 000,00	-94 017 000,00
1	Реконструкція освітніх установ та закладів		94 017 000,00	94 017 000,00					-94 017 000,00	-94 017 000,00

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 зумовлено проведенням тендерів (4 тендера на БМР, на технічний нагляд та інженера консультанта), отримання дозволу на виконання робіт 06.11.2024 року призвело до невикористання коштів

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	площа земельної ділянки	га.	державний реєстр речових прав		3,2708	3,2708		3,2708	3,2708			
1.2	загальна площа будівлі	кв. м.	Проектно-кошторисна документація		9 770	9 770		9 770	9 770			
1.3	загальна вартість проекту будівництва	грн.	експертний звіт		337 319 206	337 319 206		337 319 206	337 319 206			
1.4	витрати на проведення реконструкції освітніх установ та закладів за рахунок співфінансування коштів з місцевого бюджету у 2024 році на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	грн.	Ухвала		4 017 000	4 017 000					-4 017 000	-4 017 000
1.5	витрати на проведення реконструкції освітніх установ та закладів за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2024 році на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	грн.	Ухвала		90 000 000	90 000 000					-90 000 000	-90 000 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість освітніх закладів в яких буде проведено реконструкцію	од.	Внутрішньо-управлінський облік			1						-1
2.2	площа забудови	кв. м.	Проектно-кошторисна документація		5 681,9	5 681,9					-5 681,9	-5 681,9
2.3	площа озеленення	кв. м.	Проектно-кошторисна документація		12 453,1	12 453,1					-12 453,1	-12 453,1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість реконструкції 1 кв.м	грн.	розрахунково		34 526,02	34 526,02					-34 526,02	-34 526,02
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток завершення об'єкта на кінець року	відс.	розрахунково		55	55					-55	-55

9.2. 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.4	витрати на проведення реконструкції освітніх установ та закладів за рахунок співфінансування коштів з місцевого бюджету у 2024 році на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	грн.	Відхилення зусовлено проведенням тендерів (4 тендера на БМР, на технічний нагляд та інженера консультанта), отримання дозволу на виконання робіт 06.11.2024 року призвело до невикористання коштів
1.5	витрати на проведення реконструкції освітніх установ та закладів за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2024 році на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	грн.	Відхилення зусовлено проведенням тендерів (4 тендера на БМР, на технічний нагляд та інженера консультанта), отримання дозволу на виконання робіт 06.11.2024 року призвело до невикористання коштів
<b>2</b>	<b>продукту</b>		

2.1	кількість освітніх закладів в яких буде проведено реконструкцію	од.	Відхилення зусовлено проведенням тендерів (4 тендера на БМР, на технічний нагляд та інженера консультанта), отримання дозволу на виконання робіт 06.11.2024 року призвело до невикористання коштів
2.2	площа забудови	кв. м.	Відхилення зусовлено проведенням тендерів (4 тендера на БМР, на технічний нагляд та інженера консультанта), отримання дозволу на виконання робіт 06.11.2024 року призвело до невикористання коштів
2.3	площа озеленення	кв. м.	Відхилення зусовлено проведенням тендерів (4 тендера на БМР, на технічний нагляд та інженера консультанта), отримання дозволу на виконання робіт 06.11.2024 року призвело до невикористання коштів
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середня вартість реконструкції 1 кв.м	грн.	Відхилення зусовлено проведенням тендерів (4 тендера на БМР, на технічний нагляд та інженера консультанта), отримання дозволу на виконання робіт 06.11.2024 року призвело до невикористання коштів
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	відсоток завершення об'єкта на кінець року	відс.	Відхилення зусовлено проведенням тендерів (4 тендера на БМР, на технічний нагляд та інженера консультанта), отримання дозволу на виконання робіт 06.11.2024 року призвело до невикористання коштів

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Не виконано всіх процедур погодження для виконання бюджетної програми
---

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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)