

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02144743 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)			02144743 (код за ЄДРПОУ)
3.	0617372 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7372 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів (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	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів щодо функціонування установ та закладів освіти, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії

5. Мета бюджетної програми

Відновлення освітніх установ та закладів для належного рівня доступу до отримання послуг освітніх установ та закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії

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»

гривень

№ 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
	Усього		11 577 096,68	11 577 096,68		10 165 619,49	10 165 619,49		-1 411 477,19	-1 411 477,19
1	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з відновлення експлуатаційної придатності і виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів будівлі установ та закладів освіти		11 577 096,68	11 577 096,68		10 165 619,49	10 165 619,49		-1 411 477,19	-1 411 477,19

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

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	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
1	затрат											
1.1	витрати на реалізацію проектів (заходів)	грн.	розрахунково		11 577 096,68	11 577 096,68		10 165 619,49	10 165 619,49		-1 411 477,19	-1 411 477,19
1.2	кількість пошкоджених освітніх закладів які потребують відновлення	од.	внутрішньо-управлінський облік		5	5		5	5			
1.3	загальна вартість проектів для відновлення освітніх закладів	грн.	експертний звіт		15 909 511	15 909 511		15 909 511	15 909 511			
2	продукту											
2.1	кількість освітніх закладів в яких буде проведено відновлення	од.	внутрішньо-управлінський облік		5	5		5	5			
2.2	відновлення конструкційних елементів будівлі ЗДО "Казка" (даху та перекриття)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація		659	659		659	659			
2.3	відновлення конструкційних елементів будівлі ЗДО "Казка" (внутрішні приміщення)	кв. м.	кошторисна документація		1 451,57	1 451,57		1 451,57	1 451,57			
2.4	відновлення конструкційних елементів будівлі СЗШ №50 (заповнення дверних та віконних прорізів)	кв. м.	кошторисна документація		213,66	213,66					-213,66	-213,66
2.5	відновлення конструкційних елементів будівлі СЗШ №50 (штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів)	кв. м.	кошторисна документація		426,3	426,3					-426,3	-426,3
2.6	відновлення конструкційних елементів будівлі СЗШ №50 (заповнення дверних та віконних прорізів) (додаткові роботи. прогнозовано)	кв. м.	кошторисна документація		70	70					-70	-70
2.7	відновлення конструкційних елементів будівлі Центру дитячої творчості "Веселка" (заповнення дверних та віконних прорізів)	кв. м.	кошторисна документація		48,06	48,06		48,06	48,06			
2.8	відновлення конструкційних елементів будівлі Центру дитячої та юнацької творчості Залізничного району м. Львова (заповнення дверних та віконних прорізів)	кв. м.	кошторисна документація		56,79	56,79		56,79	56,79			
2.9	відновлення конструкційних елементів будівлі Початкової школи "Арніка" (заповнення дверних та віконних прорізів)	кв. м.	кошторисна документація		139,94	139,94		139,94	139,94			
3	ефективності											
3.1	середня вартість з відновлення в одному закладі	грн.	розрахунково		2 315 419,34	2 315 419,34		2 541 404,87	2 541 404,87		225 985,53	225 985,53
3.2	вартість відновлення 1-го кв.м. конструкційних елементів будівлі ЗДО "Казка" (даху та перекриття)	грн.	розрахунково		9 207,73	9 207,73		9 207,73	9 207,73			
3.3	вартість відновлення 1-го кв.м. конструкційних елементів будівлі ЗДО "Казка" (внутрішні приміщення)	грн.	розрахунково		4 115,95	4 115,95		4 115,95	4 115,95			
3.4	вартість відновлення 1-го кв.м. конструкційних елементів будівлі СЗШ №50 (заповнення дверних та віконних прорізів)	грн.	розрахунково		1 177,45	1 177,45					-1 177,45	-1 177,45

3.5	вартість відновлення 1-го кв.м. конструкційних елементів будівлі СЗШ №50 (штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів)	грн.	розрахунково	7 531,97	7 531,97					-7 531,97	-7 531,97
3.6	вартість відновлення 1-го кв.м. конструкційних елементів будівлі СЗШ №50 (заповнення дверних та віконних прорізів) (додаткові роботи)	грн.	розрахунково	8 571,43	8 571,43					-8 571,43	-8 571,43
3.7	вартість відновлення 1-го кв.м. конструкційних елементів будівлі Центру дитячої творчості "Веселка" (заповнення дверних та віконних прорізів)	грн.	розрахунково	9 334,81	9 334,81		9 334,81		9 334,81		
3.8	вартість відновлення 1-го кв.м. конструкційних елементів будівлі Центру дитячої та юнацької творчості Залізничного району м. Львова (заповнення дверних та віконних прорізів)	грн.	розрахунково	8 696,87	8 696,87		8 696,87		8 696,87		
3.9	вартість відновлення 1-го кв.м. конструкційних елементів будівлі відновлення конструкційних елементів будівлі Початкової школи "Арніка" (заповнення дверних та віконних прорізів)	грн.	розрахунково	7 280,93	7 280,93		7 280,93		7 280,93		
4	якості										
4.1	питома вага проведення робіт у пошкоджених освітніх закладів які потребують відновлення до кількості освітніх закладів в яких буде проведено відновлення	відс.	розрахунково	100	100		80		80		-20
4.2	рівень виконання реалізації проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів	відс.	розрахунково	100	100		80		80		-20

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								
1	затрат										
1.1	витрати на реалізацію проектів (заходів)	грн.	Відхилення зумовлене неповним виконанням робіт, передбачених договорами, через об'єктивну відсутність кваліфікованої робочої сили та недостатньою насиченістю ринку будівельними матеріалами								
2	продукту										
2.4	відновлення конструкційних елементів будівлі СЗШ №50 (заповнення дверних та віконних прорізів)	кв. м.	Відхилено зумовлено у зв'язку із виникненням додаткових робіт								
2.5	відновлення конструкційних елементів будівлі СЗШ №50 (штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів)	кв. м.	Відхилено зумовлено у зв'язку із виникненням додаткових робіт								
3	ефективності										
3.4	вартість відновлення 1-го кв.м. конструкційних елементів будівлі СЗШ №50 (заповнення дверних та віконних прорізів)	грн.	Відхилено зумовлено у зв'язку із виникненням додаткових робіт								
3.5	вартість відновлення 1-го кв.м. конструкційних елементів будівлі СЗШ №50 (штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів)	грн.	Відхилено зумовлено у зв'язку із виникненням додаткових робіт								
3.6	вартість відновлення 1-го кв.м. конструкційних елементів будівлі СЗШ №50 (заповнення дверних та віконних прорізів) (додаткові роботи)	грн.	Відхилено зумовлено у зв'язку із виникненням додаткових робіт								
4	якості										
4.1	питома вага проведення робіт у пошкоджених освітніх закладів які потребують відновлення до кількості освітніх закладів в яких буде проведено відновлення	відс.	Відхилення зумовлене неповним виконанням робіт, передбачених договорами, через об'єктивну відсутність кваліфікованої робочої сили та недостатньою насиченістю ринку будівельними матеріалами								
4.2	рівень виконання реалізації проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів	відс.	Відхилення зумовлене неповним виконанням робіт, передбачених договорами, через об'єктивну відсутність кваліфікованої робочої сили та недостатньою насиченістю ринку будівельними матеріалами								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

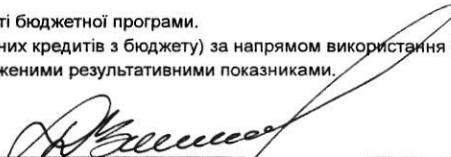
Забезпечено часткове виконання бюджетної програми, однак результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.

* 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)