

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02144743
(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02144743
(код за ЄДРПОУ)

3. 0617321 7321 0443

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Будівництво освітніх установ та закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1320110000
(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальне будівництво освітніх установ та закладів		21 680 589,26	21 680 589,26		17 763 883,05	17 763 883,05		3 916 706,21	3 916 706,21
2	Капітальний ремонт освітніх установ та закладів		154 930 022,00	154 930 022,00		112 641 390,26	112 641 390,26		42 288 631,74	42 288 631,74
3	Реконструкція освітніх установ та закладів		26 876 863,68	26 876 863,68		21 493 171,28	21 493 171,28		5 383 692,40	5 383 692,40
4	Ремонтно-реставраційні роботи у освітніх установах та закладах		12 582 194,24	12 582 194,24		8 090 464,34	8 090 464,34		4 491 729,90	4 491 729,90

5	Здійснення витрат на реалізацію "Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевого розвитку у Львівській області на 2017 – 2020 роки" закладів приватної форми власності	68 607,00	68 607,00	68 607,00														68 607,00	68 607,00
6	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	3 155 440,00	3 155 440,00	3 155 440,00														1 566 589,72	1 566 589,72
	Усього		219 293 716,18	219 293 716,18														57 715 956,97	57 715 956,97

Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми у зв'язку із внесенням змін у ПКД об'єктів, проведення їх експертизи, тривалим проведенням тендерних закупівель та перенесенням робіт на наступні бюджетні періоди.

8. 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			ГРИВЕНЬ
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Здійснення витрат на реалізацію "Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевого розвитку у Львівській області на 2017 – 2020 роки" закладів приватної форми власності		68 607,0	68 607,0			0,0		68 607,00		68 607,0
2	Здійснення витрат на реалізацію "Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки"		3 155 440,0	3 155 440,0			1 588 850,3		1 566 589,70		1 566 589,7
	Усього	0,0	3 224 047,0	3 224 047,0	0,0	1 588 850,3	1 588 850,3	0,0	1 635 196,7		1 635 196,7

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	витрати на проведення капітального будівництва освітніх установ та закладів	грн	розрахунково		21 680 589,26	21 680 589,26		17 763 883,05	17 763 883,05		3 916 706,21	3 916 706,2

	витрати на проведення капітального ремонту освітніх установ та закладів	грн	розрахунково	154 930 022,00	154 930 022,00	112 641 390,26	112 641 390,26	42 288 631,74	42 288 631,7
	витрати на проведення реконструкції освітніх установ та закладів	грн	розрахунково	26 876 863,68	26 876 863,68	21 493 171,28	21 493 171,28	5 383 692,40	5 383 692,4
	Витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт у освітніх установах та закладах	грн	розрахунково	12 582 194,24	12 582 194,24	8 090 464,34	8 090 464,34	4 491 729,90	4 491 729,9
	витрати на реалізацію "Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевого розвитку у Львівській області на 2017 – 2020 роки" закладів приватної форми	грн	розрахунково	68 607,00	68 607,00	0,00	0,00	68 607,00	68 607,0
	витрати на реалізацію "Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки"	грн	розрахунково	3 155 440,00	3 155 440,00	1 588 850,28	1 588 850,28	1 566 589,72	1 566 589,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із внесенням змін у ПКД об'єктів, проведення їх експертизи, тривалим проведенням тендерних закупівель та перенесенням робіт на наступні бюджетні періоди.									
2	продукту								
	кількість освітніх закладів в яких буде проведено капітальне будівництво	шт.	внутрішньо-управлінський облік	5	5	5	5	0	0
	кількість освітніх закладів в яких буде проведено капітальний ремонт	шт.	внутрішньо-управлінський облік	150	150	141	141	9	9
	кількість освітніх закладів в яких буде проведено реконструкцію	шт.	внутрішньо-управлінський облік	19	19	16	16	3	3
	кількість освітніх закладів в яких буде проведено ремонтно-реставраційні роботи у освітніх установах та закладах	шт.	внутрішньо-управлінський облік	11	11	9	9	2	2
	кількість закладів приватної форми власності, яким буде надано співфінансування в рамках "Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевого розвитку у Львівській області на 2017 – 2020 роки"	шт.	внутрішньо-управлінський облік	1	1	0	0	1	1
	кількість закладів в яких буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	шт.	внутрішньо-управлінський облік	9	9	9	9	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із внесенням змін у ПКД об'єктів, проведення їх експертизи, тривалим проведенням тендерних закупівель та перенесенням робіт на наступні бюджетні періоди.									

