

**Звіт**  
**про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік**

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>02144743</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>02144743</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0617321</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7321</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Будівництво освітніх установ та закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>13563000000</u> (код бюджету)

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	

7. 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
1	Капітальне будівництво освітніх установ та закладів		19 419 889,83	19 419 889,83		13 705 798,45	13 705 798,45		-5 714 091,38	-5 714 091,38
2	Капітальний ремонт освітніх установ та закладів		190 036 296,25	190 036 296,25		108 956 078,38	108 956 078,38		-81 080 217,87	-81 080 217,87
3	Реконструкція освітніх установ та закладів		47 486 436,69	47 486 436,69		31 442 784,46	31 442 784,46		-16 043 652,23	-16 043 652,23
4	Ремонтно-реставраційні роботи у освітніх установах та закладів		7 714 063,96	7 714 063,96		2 962 801,53	2 962 801,53		-4 751 262,43	-4 751 262,43
5	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю		2 802 070,00	2 802 070,00		2 795 598,98	2 795 598,98		-6 471,02	-6 471,02
	<b>Усього</b>		267 458 756,73	267 458 756,73		159 863 061,80	159 863 061,80		-107 595 694,93	-107 595 694,93
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
Напрямок 1: У зв'язку з обмеженим фінансуванням видатків з бюджету розвитку бюджету ЛМТГ у 2021 році										

Напрямок 2: У зв'язку з обмеженим фінансуванням видатків з бюджету розвитку бюджету ЛМТГ у 2021 році та за рахунок об'єктів на яких виконані роботи, однак неприйняті комісією під час готовності об'єкта до експлуатації  
 Напрямок 3: У зв'язку з обмеженим фінансуванням видатків з бюджету розвитку бюджету ЛМТГ у 2021 році та за рахунок об'єктів на яких виконані роботи, однак неприйняті комісією під час готовності об'єкта до експлуатації  
 Напрямок 4: У зв'язку з обмеженим фінансуванням видатків з бюджету розвитку бюджету ЛМТГ у 2021 році  
 Напрямок 5: У зв'язку з обмеженим фінансуванням видатків з бюджету розвитку бюджету ЛМТГ у 2021 році

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
1	<b>Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки</b>		2 802 070	2 802 070		2 795 598,98	2 795 598,98		-6 471,02	-6 471,02
	Усього		2 802 070,00	2 802 070,00		2 795 598,98	2 795 598,98		-6 471,02	-6 471,02

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Капітальне будівництво освітніх установ та закладів</b>												
<b>затрат</b>												
1	витрати на проведення капітального будівництва освітніх установ та закладів	грн.	розрахунково		19 419 889,83	19 419 889,83		13 705 798,45	13 705 798,45		-5 714 091,38	-5 714 091,38
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
У зв'язку з обмеженим фінансуванням видатків з бюджету розвитку бюджету ЛМТГ у 2021 році												
<b>продукту</b>												
1	кількість освітніх закладів в яких буде проведено капітальне будівництво	од.	Внутрішньоуправлінський облік		4	4		4	4			
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість робіт капітального будівництва одному закладі	грн.	розрахунково		4 854 972,46	4 854 972,46		3 426 449,61	3 426 449,61		-1 428 522,85	-1 428 522,85
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
У зв'язку з обмеженим фінансуванням видатків з бюджету розвитку бюджету ЛМТГ у 2021 році												
<b>2 Капітальний ремонт освітніх установ та закладів</b>												
<b>затрат</b>												
1	витрати на проведення капітального ремонту освітніх установ та закладів	грн.	розрахунково		190 036 296,25	190 036 296,25		108 956 078,38	108 956 078,38		-81 080 217,87	-81 080 217,87
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
У зв'язку з обмеженим фінансуванням видатків з бюджету розвитку бюджету ЛМТГ у 2021 році та за рахунок об'єктів на яких виконані роботи, однак неприйняті комісією під час готовності об'єкта до експлуатації												
<b>продукту</b>												
1	кількість освітніх закладів в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	Внутрішньоуправлінський облік		142	142		142	142			
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість робіт капітального ремонту в одному закладі	грн.	розрахунково		1 338 283,78	1 338 283,78		767 296,33	767 296,33		-570 987,45	-570 987,45
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
У зв'язку з обмеженим фінансуванням видатків з бюджету розвитку бюджету ЛМТГ у 2021 році та за рахунок об'єктів на яких виконані роботи, однак неприйняті комісією під час готовності об'єкта до експлуатації												
<b>3 Реконструкція освітніх установ та закладів</b>												
<b>затрат</b>												
1	витрати на проведення реконструкції освітніх установ та закладів	грн.	розрахунково		47 486 436,69	47 486 436,69		31 442 784,46	31 442 784,46		-16 043 652,23	-16 043 652,23
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												

У зв'язку з обмеженим фінансуванням видатків з бюджету розвитку бюджету ЛМТГ у 2021 році та за рахунок об'єктів на яких виконані роботи, однак неприйняті комісією під час готовності об'єкта до експлуатації

<b>продукту</b>											
1	кількість освітніх закладів в яких буде проведено реконструкцію	од.	Внутрішньоуправлінський облік	15	15	15	15				
<b>ефективності</b>											
1	середня вартість робіт з реконструкції в одному закладі	грн.	розрахунково	3 165 762,45	3 165 762,45	2 096 185,63	2 096 185,63			-1 069 576,82	-1 069 576,82

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з обмеженим фінансуванням видатків з бюджету розвитку бюджету ЛМТГ у 2021 році та за рахунок об'єктів на яких виконані роботи, однак неприйняті комісією під час готовності об'єкта до експлуатації

#### 4 Ремонтно-реставраційні роботи у освітніх установах та закладів

<b>продукту</b>											
1	кількість освітніх закладів в яких буде проведено ремонтно-реставраційні роботи у освітніх установах та закладах	од.	Внутрішньоуправлінський облік	7 714 063,96	7 714 063,96	2 962 801,53	2 962 801,53			-4 751 262,43	-4 751 262,43

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з обмеженим фінансуванням видатків з бюджету розвитку бюджету ЛМТГ у 2021 році

<b>затрат</b>											
1	витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт у освітніх установах та закладах	грн.	розрахунково	12	12	12	12				
<b>ефективності</b>											
1	середня вартість ремонтно-реставраційних робіт в одному закладі	грн.	розрахунково	642 838,66	642 838,66	246 900,127	246 900,127			-395 938,533	-395 938,533

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з обмеженим фінансуванням видатків з бюджету розвитку бюджету ЛМТГ у 2021 році

#### 5 Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю

<b>затрат</b>											
1	витрати на реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю		розрахунково	2 802 070	2 802 070	2 795 598,98	2 795 598,98			-6 471,02	-6 471,02

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з обмеженим фінансуванням видатків з бюджету розвитку бюджету ЛМТГ у 2021 році

<b>продукту</b>											
1	кількість закладів в яких буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	од.	статистичні дані	5	5	5	5				
<b>ефективності</b>											
1	витрати на один заклад в якому буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю		розрахунково	560 414	560 414	559 119,8	559 119,8			-1 294,2	-1 294,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з обмеженим фінансуванням видатків з бюджету розвитку бюджету ЛМТГ у 2021 році

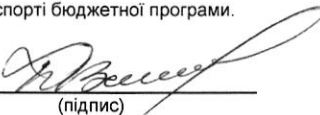
#### Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання програми в повному обсязі

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

В.о. начальника управління освіти

  
(підпис)

Леся ВАСЮТА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Оксана МИТНИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)