

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0600000** **Відділ освіти Новокаховської міської ради**

(код) (найменування головного розпорядника)

2. **0610000** **Відділ освіти Новокаховської міської ради**

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0617321 0443** **Будівництво освітніх установ та закладів**

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва об'єктів
2	Проектування реконструкції об'єктів

7. 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	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво об'єктів		89055	89055		36927	36927	0	-52128	-52128
2	Проектування реконструкції об'єктів		3240	3240		3240	3240	0	0	0
	Усього	0	92295	92295	0	40167	40167	0	-52128	-52128

Розбіжність пояснюється тим, що пандус для ЗОШ № 10 був побудован на об'єкті кап.ремонт частини приміщень ЗОШ № 10 (для ІРЦ), будувати другий пандус немає потреби

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	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
Міська соціальна цільова програма розвитку освітньої галузі м. Нова Каховка на 2018 - 2022 роки, рішення Новокаховської міської ради від 08.02.2018 року № 1174.		92295	92295		40167	40167	0	-52128	-52128

Розбіжність пояснюється тим, що пандус для ЗОШ № 10 був побудован на об'єкті кап.ремонт частини приміщень ЗОШ № 10 (для ІРЦ), будувати другий пандус немає потреби

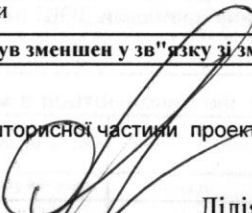
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків(наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг будівництва	м2	довідка установи		25,9	25,9		8,4	8,4	0	-17,5	-17,5
Розбіжність пояснюється тим, що пандус для ЗОШ № 10 був побудован на об'єкті кап.ремонт частини приміщень ЗОШ № 10 (для ІРЦ), будувати другий пандус немає потреби												
2	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість об'єктів, які планується побудувати	Од.	кошторисна документація		2	2		1	1	0	-1	-1
2.2	Кількість проектів для реконструкції об'єктів	Од.	кошторисна документація		1	1		1	1	0	0	0
Розбіжність пояснюється зменшенням кількості пандусів, які треба побудувати												
3	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	видатки /к-ть об'єктів/1000		44,5	44,5		36,9	36,9	0,0	-7,6	-7,6
3.2	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис.грн.	видатки /обсяг будівництва/1000		3,240	3,240		3,240	3,240	0	0	0
3.3	Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкту	тис.грн.	видатки /обсяг будівництва/1000		3,4	3,4		4,4	4,4	0	1	1
Розбіжність пояснюється зменшенням кількості пандусів, які треба побудувати												
4	<b>якості</b>											
4.1	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	виконані обсяги робіт з початку будівництва+заплановані видатки/кошторисну вартість об'єкта*100%		100	100		41,5	41,5	0	-58,5	-58,5
4.2	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	видатки на проектування/вартість проектних робіт*100		100	100		100	100	0	0	0
4.3	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	к-ть об'єктів будів.поточного року/к-ть об'єктів буд-ва попереднього року*100		0	0		0	0	0	0	0
4.4	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	обсяг буд-ва поточного року/обсяг буд-ва попереднього року*100		0	0		0	0	0	0	0
Розбіжність пояснюється зменшенням кількості пандусів, які треба побудувати												
Обсяг будівництва був зменшен у зв'язку зі зменшенням кількості пандусів, які треба побудувати.												


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В наслідок використання коштів у 2019 році було проведено перерахунок кошторисної частини проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкції будівлі ДНЗ № 14" та побудован пандус у ЗОШ № 1.

Начальник відділу освіти  
Новокаховської міської ради

  
(підпис) Лілія МИКИТЕНКО  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер відділу освіти  
Новокаховської міської ради

  
(підпис) Тетяна ДЕНИСЮК  
(ініціали та прізвище)