

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 07 вересня 2019 року № 336)

### Звіт

#### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

**1. 0600000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02146682**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. 0610000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02146682**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів**  
(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) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

**21528000000**  
(код бюджету)

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	Проведення капітальних ремонтів
2	Забезпечення 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	Проведення капітальних ремонтів		7725666	7725666		7704784	7704784	0	-20882	-20882
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		10096	10096		10096	10096	0	0	0
	Усього	0	7735762	7735762	0	7714880	7714880	0	-20882	-20882

Відхилення пояснюється зменшенням вартості виконаних капітальних робіт

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	11
1	«Міська програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки»		6928631	6928631		6908128	6908128	0	-20503	-20503

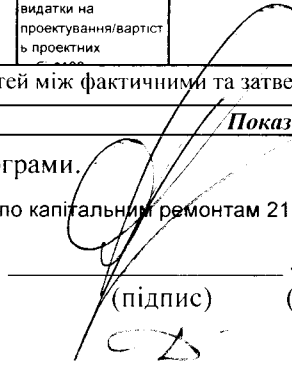
### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 видатків на проведення капітального ремонту	тис.грн.	довідка установи		7725,666	7725,666		7704,784	7704,784	0	-20,9	-20,9
1.2	Обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів	тис.грн.	довідка установи		10,096	10,096		10,096	10,096	0	0,0	0,0
Розбіжність пояснюється зменшенням вартості виконаних робіт з капітальних ремонтів												
2	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	Од.	програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки від 12.12.19р. №2435 зі змінами		21	21		21	21	0	0	0
2.2	Кількість проектів для реконструкції об'єктів	Од.	програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки від 12.12.19р. №2435 зі змінами		1	1		1	1	0	0	0
Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає												
3	<b>ефективності</b>											
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн.	видатки /к-ть об'єктів/1000		367,889	367,889		366,894	366,894	0,0	-0,994	-0,994
3.2	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис.грн.	видатки /к-ть об'єктів/1000		10,096	10,096		10,096	10,096	0	0	0
Розбіжність пояснюється зменшенням вартості виконаних робіт з капітальних ремонтів												
4	<b>якості</b>											
4.1	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	к-ть об'єктів поточного року/к-ть об'єктів попереднього року*100		67,7	67,7		67,7	67,7	0	0	0
4.2	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	видатки на проектування/вартість проектних робіт		100	100		100	100	0	0	0
Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає												
<b>Показники виконані на 100 %</b>												

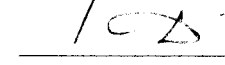
### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Внаслідок використання коштів у 2020 році була проведена робота по капітальним ремонтам 21 об'єкта та робота по проектуванню реконструкція 1 об'єкта.

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)