

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти Новокаховської міської ради	02146682		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Відділ освіти Новокаховської міської ради	02146682		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	2152800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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	Проектування реконструкції об'єктів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ 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
1	Проведення капітальних ремонтів	0,00	1 224 667,00	1 224 667,00	0,00	1 156 660,00	1 156 660,00	0,00	-68 007,00	-68 007,00
	Розбіжність пояснюється зменшенням вартості виконаних робіт по капітальним ремонтам									
2	Проектування реконструкції об'єктів	0,00	55 905,00	55 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 905,00	-55 905,00
	Розбіжність пояснюється відсутністю коштів на 100% оплату робіт по реконструкції приміщень									
	УСЬОГО	0,00	1 280 572,00	1 280 572,00	0,00	1 156 660,00	1 156 660,00	0,00	-123 912,00	-123 912,00

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
Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки"	0,00	1 280 572,00	1 280 572,00	0,00	1 156 660,00	1 156 660,00	0,00	-123 912,00	-123 912,00
Розбіжність пояснюється зменшенням вартості виконаних робіт по капітальним ремонтам та відсутністю коштів на 100% оплату робіт по реконструкції приміщень									
Усього	0,00	1 280 572,00	1 280 572,00	0,00	1 156 660,00	1 156 660,00	0,00	-123 912,00	-123 912,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис.грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 року № 182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами від 18.06.2021 року № 486, від 05.08.2021 року № 561, від 21.10.2021 року №713, від 18.11.2021 року № 798)	0	1224,667	1224,667	0	1156,66	1156,66	0,00	-68,01	-68,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням вартості виконаних робіт по капітальним ремонтам												
2	Обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 року № 182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами від 18.06.2021 року № 486, від 18.11.2021 року № 798)	0	55,905	55,905	0	0	0,00	0,00	-55,91	-55,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється відсутністю коштів на 100% оплату робіт по реконструкції приміщень												
3	Вартість проектних робіт на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Кошторис	0	359,35	359,35	0	0	0,00	0,00	-359,35	-359,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється відсутністю коштів на 100% оплату робіт по реконструкції приміщень												
	продукту											
1	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки, рішення міської ради від 12.12.19р. № 2435 зі змінами від 18.11.2021 року № 724	0	6	6	0	6	6,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки, рішення міської ради від 12.12.19р. № 2435 зі змінами від 18.11.2021 року № 724	0	1	1	0	0	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється відсутністю коштів на 100% оплату робіт по реконструкції приміщень												
ефективності												
1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн.	видатки/кількість об'єктів, які плануються відремонтувати/ 1000	0	204,111	204,111	0	192,78	192,78	0,00	-11,33	-11,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням вартості виконаних робіт по капітальним ремонтам												
2	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	видатки на проектування реконструкції об'єктів/ кількість проектів для реконструкції об'єктів/ 1000	0	55,905	55,905	0	0	0,00	0,00	-55,91	-55,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється відсутністю коштів на 100% оплату робіт по реконструкції приміщень												
якості												
1	Динаміка кількості відремонтованих об'єктів у порівнянні з попереднім роком	відс.	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати / кількість відремонтованих об'єктів в попередньому році *100	0	28,57	28,57	0	28,57	28,57	0,00	0,00	0,00
2	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	відс.	видатки на проектування реконструкції об'єктів / кошторисна вартість проекту для реконструкції *100	0	15,56	15,56	0	0	0,00	0,00	-15,56	-15,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється відсутністю коштів на 100% оплату робіт по реконструкції приміщень												
Аналіз стану виконання результативних показників: У звітному періоді загальні обсяги видатків по роботах з капітальних ремонтів зменшились у зв'язку з економією за рахунок результатів аукціонів тендерних закупівель електронною системою закупівель автоматично обрано переможця з найнижчою ціною по кожному з 6 об'єктів. В зв'язку зі зменшенням видатків по вище вказаним роботам з капітальних ремонтів зменшилась середня вартість капітального ремонту одного об'єкта. Показники виконані на 100 %. Реконструкція не проводилася у зв'язку з відсутністю коштів на 100% виконання робіт.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В наслідок використання коштів у 2021 році була проведена робота по капітальним ремонтам 6 об'єктів.

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

Начальник відділу освіти

(підпис)

Лілія МИКИТЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ДЕНИСЮК

(ініціали та прізвище)