

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25927519</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25927519</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>0443</u> (код Функціональ ної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0410000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
	Забезпечення реконструкції об'єктів галузі освіти

5. Мета бюджетної програми  
 Забезпечення реконструкції об'єктів галузі освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення реконструкції об'єктів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено паспортом 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	Забезпечення реконструкції об'єктів		5 140 209,00	5 140 209,00		5 139 937,90	5139937,9	0,00	-271,10	-271,10
2	Забезпечення капітальним ремонтом		25 283 557,77	25 283 557,77		23 630 063,87	23630063,87	0,00	-1 653 493,90	-1 653 493,90
3	Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації		1 121 243,23	1 121 243,23		1 120 516,36	1120516,36	0,00	-726,87	-726,87

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Економія коштів по спеціальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року, що утворилась за рахунок економії коштів через проведення тендерних процедур та зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		Затверджено паспортом 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	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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
1	затрат												
	обсяг видатків на реконструкцію вузла обліку газу	грн.	Рішення обласної ради від 13.12.2019 року №528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)		640 209,00	640 209,00		639 937,90	639 937,90	0,00	-271,10	-271,10	
	обсяг видатків на реконструкцію аварійної частини будівлі	грн.	Рішення обласної ради від 13.12.2019 року №528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)		4 500 000,00	4 500 000,00		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень, покрівлі, фасадів	грн.	Рішення обласної ради від 13.12.2019 року №528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)		16 489 436,50	16 489 436,50		15 901 887,52	15 901 887,52	0,00	-587 548,98	-587 548,98	
	обсяг видатків на капітальний ремонт технологічних систем каналізації, зовнішніх мереж водопостачання та теплопостачання, мережі внутрішнього пожежогашіння та електромереж	грн.	Рішення обласної ради від 13.12.2019 року №528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)		4 925 243,50	4 925 243,50		4 473 157,60	4 473 157,60	0,00	-452 085,90	-452 085,90	



	обсяг видатків на капітальний ремонт благоустрою та огорожі	грн.	Рішення обласної ради від 13.12.2019 року №528-20/VIІ "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)		3 868 877,77	3 868 877,77		3 255 018,75	3 255 018,75	0,00	-613 859,02	-613 859,02
	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Рішення обласної ради від 13.12.2019 року №528-20/VIІ "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)		1 121 243,23	1 121 243,23		1 120 516,36	1 120 516,36	0,00	-726,87	-726,87

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року, що утворилась за рахунок економії коштів в зв'язку з проведенням тендерних процедур.

2	продукту											
	кількість закладів освіти в яких планується реконструкція об'єктів	од.	Рішення обласної ради від 13.12.2019 року №528-20/VIІ "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)		4,00	4,00		4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів освіти в яких планується капітальний ремонт приміщень, покрівлі, фасадів	од.	Рішення обласної ради від 13.12.2019 року №528-20/VIІ "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)		10,00	10,00		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	площа приміщень для проведення капітального ремонту	од.	Рішення обласної ради від 13.12.2019 року №528-20/VIІ "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)		4 197,70	4 197,70		4 197,70	4 197,70	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів освіти в яких планується капітальний ремонт технологічних систем каналізації, зовнішніх мереж водопостачання та тепlopостачання, мережі внутрішнього пожежогашіння та електромереж	од.	Рішення обласної ради від 13.12.2019 року №528-20/VIІ "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)		4,00	4,00		4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів освіти в яких планується капітальний ремонт благоустрою та огорожі	од.	Рішення обласної ради від 13.12.2019 року №528-20/VIІ "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)		2,00	2,00		2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів де планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Рішення обласної ради від 13.12.2019 року №528-20/VIІ "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)		17,00	17,00		17,00	17,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Відхилення відсутні

3	ефективності											
	середні витрати на реконструкцію вузла обліку газу	грн.	розрахунково		213 403,00	213 403,00		213 312,63	213 312,63	0,00	-90,37	-90,37
	середні витрати на реконструкцію аварійної частини будівлі	грн.	розрахунково		4 500 000,00	4 500 000,00		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 м2 проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково		3 928,21	3 928,21		3 788,24	3 788,24	0,00	-139,97	-139,97

	середні витрати на капітальний ремонт приміщень, покрівлі, фасадів	грн.	розрахунково	1 648 943,65	1 648 943,65	1 590 188,75	1 590 188,75	0,00	-58 754,90	-58 754,90
	середні витрати на капітальний ремонт технологічних систем каналізації, зовнішніх мереж водопостачання та теплопостачання, мережі внутрішнього пожежогашіння та електромереж	грн.	розрахунково	1 231 310,88	1 231 310,88	1 118 289,40	1 118 289,40	0,00	-113 021,48	-113 021,48
	середні витрати на капітальний ремонт благоустрою та огорожі	грн.	розрахунково	1 934 438,89	1 934 438,89	1 627 509,38	1 627 509,38	0,00	-306 929,51	-306 929,51
	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунково	65 955,48	65 955,48	65 912,73	65 912,73	0,00	-42,76	-42,76

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Економія коштів по загальному фонду та спеціальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року, що утворилась за рахунок економії коштів в зв'язку з проведенням тендерних процедур.

4	якості									
	орієнтовний відсоток проведення реконструкції об'єктів	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
	орієнтовний відсоток проведення капітальних ремонтів	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
	орієнтовний відсоток виготовлення проектно-кошторисної документації	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Відхилення відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

Роботи, які були заплановані у 2020 році виконані в повному обсязі.

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

Відповідно до проведеного аналізу виконання бюджетної програми встановлено, що економія коштів по спеціальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року, що утворилась за рахунок економії коштів через проведення тендерних процедур та зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками.

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії

  
(підпис)

О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

Н.В.ДРОЖКИНА  
(ініціали та прізвище)