

**ЗВІТ**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000		Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25927519 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0610000		Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25927519 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0617321	7321	0443	0410000000 (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитуванн я місцевого бюджету)	(код Функціональн ої класифікації видатків та кредитування бюджету)	
			Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Цілі державної політики
	Вжити заходів щодо реконструкції та проведення капітальних ремонтів об'єктів галузі освіти

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення проведення робіт з реконструкції, капітальних ремонтів на об'єктах галузі освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Провести реконструкцію та капітальних ремонтів об'єктів галузі освіти

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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 капітальним ремонтом приміщень, покрівель, утеплення фасадів		11 330 498,98	11 330 498,98		10 679 368,55	10 679 368,55	0,00	-651 130,43	-651 130,43
2	Забезпечення капітальним ремонтом зовнішніх та внутрішніх мереж, посилення фундаменту		4 905 150,51	4 905 150,51		4 693 614,20	4 693 614,20	0,00	-211 536,31	-211 536,31
3	Забезпечення капітальним ремонтом, встановлення системи блискавкозахисту		393 615,00	393 615,00		393 612,41	393 612,41	0,00	-2,59	-2,59
4	Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації		1 815 764,51	1 815 764,51		1 776 211,44	1 776 211,44	0,00	-39 553,07	-39 553,07
5	Забезпечення отримання сертифікату відповідності закінченого будівництва об'єкту		10 442,00	10 442,00		10 442,00	10 442,00	0,00	0,00	0,00

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 2021 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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
	Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012-2026 роки від 27.12.2011 № 225-10/VI (зі змінами)	0	500 000,00	500 000,00	0	478 552,81	478 552,81		-21 447,19	-21 447,19

## 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	11	12	13
1	затрат											
	обсяг видатків передбачений на капітальний ремонт приміщень, покрівель, утеплення фасадів	грн.	Внутрішньогосподарський облік		11 330 498,98	11 330 498,98		10 679 368,55	10 679 368,55	0,00	-651 130,43	-651 130,43

	обсяг видатків передбаченій на капітальний ремонт зовнішніх та внутрішніх мереж, посилення фундаменту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	4 905 150,51	4 905 150,51	4 693 614,20	4 693 614,20	0,00	-211 536,31	-211 536,31
	обсяг видатків передбаченій на встановлення системи блискавкозахисту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	393 615,00	393 615,00	393 612,41	393 612,41	0,00	-2,59	-2,59
	обсяг видатків передбаченій на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 815 764,51	1 815 764,51	1 776 211,44	1 776 211,44	0,00	-39 553,07	-39 553,07
	обсяг видатків передбаченій на отримання сертифікату відповідності закінченого будівництва об'єкту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	10 442,00	10 442,00	10 442,00	10 442,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

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 2021 року, що утворилась за рахунок економії коштів через проведення тендерних процедур та зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками.

2	продукту									
	площа приміщень в яких передбаченій капітальний ремонт приміщень, покрівель, утеплення фасадів	м2	Внутрішньогосподарський облік	4 927,10	4 927,10	4 927,10	4 927,10	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів освіти в яких планується капітальний ремонт зовнішніх та внутрішніх мереж, посилення фундаменту	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	передбачена кількість встановлення системи блискавкозахисту	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	орієнтовна кількість розроблених проектно-кошторисної документації	од.	Внутрішньогосподарський облік	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	орієнтовна кількість отриманих сертифікатів відповідності закінченого будівництва об'єкту	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Відхилення відсутні

3	ефективності									
	середні витрати на 1 м2 проведення капітального ремонту, покрівель, утеплення фасадів	грн.	розрахунково	2 299,63	2 299,63	2 167,48	2 167,48	0,00	-132,15	-132,15
	середні витрати на 1 об'єкт в яких планується капітальний ремонт зовнішніх та внутрішніх мереж, посилення фундаменту	грн.	розрахунково	981 030,10	981 030,10	938 722,84	938 722,84	0,00	-42 307,26	-42 307,26
	середні витрати на 1 заклад для встановлення блискавкозахисту	грн.	розрахунково	131 205,00	131 205,00	131 204,14	131 204,14	0,00	-0,86	-0,86
	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунково	121 050,97	121 050,97	118 414,10	118 414,10	0,00	-2 636,87	-2 636,87
	середня вартість отримання сертифікату відповідності закінченого будівництва об'єкту	грн.	розрахунково	10 442,00	10 442,00	10 442,00	10 442,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

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 2021 року, що утворилась за рахунок економії коштів через проведення тендерних процедур та зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками.

4	якості												
	орієнтовний відсоток проведення капітального ремонту, покрівель, утеплення фасадів	%	розрахунково		100	100		100	100	0	0	0	
	орієнтовний відсоток проведення капітального ремонту зовнішніх та внутрішніх мереж, посилення фундаменту	%	розрахунково		100	100		100	100	0	0	0	
	орієнтовний відсоток встановлення системи блискавкозахисту	%	розрахунково		100	100		100	100	0	0	0	
	орієнтовний відсоток виготовлення проектно-кошторисної документації	%	розрахунково		100	100		100	100	0	0	0	
	орієнтовний відсоток отримання сертифікату відповідності закінченого будівництва об'єкту	%	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 2021 році виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

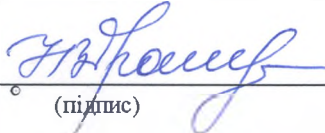
Відповідно до проведеного аналізу виконання бюджетної програми встановлено, що економія коштів по спеціальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2021 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

  
(підпис)

Олексій ПОЛТОРАЦЬКИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії

  
(підпис)

Наталія ДРОЖЖИНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)