

**ЗВІТ**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>0617363</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7363</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитуванн я місцевого бюджету)	<u>0490</u> Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04100000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення розвитку освітніх установ та закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення проведення капітального ремонту освітніх установ та закладів



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 на капітальний ремонт спортивного майданчика на території Комунального закладу освіти "Криворізький ліцейінтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою" Дніпропетровської обласної ради"	грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України № 822-р від 21.07.2021, рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII (зі змінами)		1 600 000,00	1 600 000,00		1 406 822,93	1 406 822,93	0,00	-193 177,07	-193 177,07
	у тому числі обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.			60 000,00	60 000,00		52 995,06	52 995,06	0,00	-7 004,94	-7 004,94
	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи на базі Комунального закладу освіти "Криворізький ліцей "Джерело" Дніпропетровської обласної ради"	грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України № 822-р від 21.07.2021, рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII (зі змінами)		240 000,00	240 000,00		236 727,27	236 727,27	0,00	-3 272,73	-3 272,73
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 та невиконанням в повному обсязі робіт, що спричинили несприятливі погодні умови.												
2	продукту											
	площа спортивного майданчику для проведення капітального ремонту об'єкту Комунального закладу освіти "Криворізький ліцейінтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою" Дніпропетровської обласної ради"	м2	розрахунково		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
Відхилення відсутні												
3	ефективності											
	середня вартість одного проекту для проведення капітального ремонту Комунального закладу освіти "Криворізький ліцейінтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою" Дніпропетровської обласної ради"	грн.	розрахунково		60 000,00	60 000,00		52 995,06	52 995,06	0,00	-7 004,94	-7 004,94

	середня вартість 1 кв. метру капітального ремонту спортивного майданчику Комунального закладу освіти "Криворізький ліцейінтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою" Дніпропетровської обласної ради"	грн.	розрахунково		1 540,00	1 540,00		1 353,83	1 353,83	0,00	-186,17	-186,17
	середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи на базі Комунального закладу освіти "Криворізький ліцей "Джерело" Дніпропетровської обласної ради"	грн.	розрахунково		240 000,00	240 000,00		236 727,27	236 727,27	0,00	-3 272,73	-3 272,73

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 та невиконанням в повному обсязі робіт, що спричинили несприятливі погодні умови.

4	якості											
	рівень готовності проектної документації для проведення капітального ремонту об'єкту Комунального закладу освіти "Криворізький ліцейінтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою" Дніпропетровської обласної ради"	%	розрахунково		100	100		100	100	0	0	0
	рівень готовності об'єкту капітального ремонту Комунального закладу освіти "Криворізький ліцейінтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою" Дніпропетровської обласної ради"	%	розрахунково		100	100		100	100	0	0	0
	рівень готовності проектно-кошторисної документації та експертизи на базі Комунального закладу освіти "Криворізький ліцей "Джерело" Дніпропетровської обласної ради"	%	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

Метою бюджетної програми є забезпечення розвитку освітніх установ та закладів. Основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на забезпечення видатками пов'язаними з забезпеченням виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

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 та невиконанням в повному обсязі робіт, що спричинили несприятливі погодні умови.

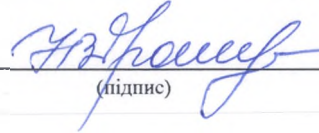
Директор департаменту освіти і  
науки облдержадміністрації



(підпис)

Олексій ПОЛТОРАЦЬКИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер  
централізованої бухгалтерії



(підпис)

Наталія ДРОЖКИНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)