

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | |
|----|--|--|------------------------------------|
| 1. | 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 25927519 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 25927519 (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 3. | 0617363 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7363 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 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) | 04100000000 (код бюджету) |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|

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

| | |
|-------|---|
| № з/п | Цілі державної політики |
| 1 | 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 |
| 1 | Забезпечення проведення капітального ремонту освітніх установ та закладів |

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

7.1. Аналіз розділу "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 | Капітальний ремонт спортивного майданчика на території Комунального закладу освіти "Криворізький ліцейінтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою" Дніпропетровської обласної ради" (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) | | 193 177,07 | 193 177 | | | 0 | 0 | -193 177 | -193 177 |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми⁴⁴

| | |
|-------|---|
| № з/п | Пояснення |
| 1 | Економія коштів по спеціальному фонду утворилась через дотичи обмеження щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) та Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" |

| № 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 |
| | | | | | | | | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № 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) | 0 | 193 177,07 | 193 177,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -193 177,07 | -193 177,07 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | площа спортивного майданчику для проведення капітального ремонту об'єкту Комунального закладу освіти "Криворізький ліцейінтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою" Дніпропетровської обласної ради" | м 2 | розрахунок | | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 000 | -1 000 |
| 3 | ефективність | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість 1 кв. метру капітального ремонту спортивного майданчику Комунального закладу освіти "Криворізький ліцейінтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою" Дніпропетровської обласної ради" | грн | розрахунок | 0 | 193,20 | 193,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -193 | -193 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | рівень готовності об'єкту капітального ремонту Комунального закладу освіти "Криворізький ліцейінтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою" Дніпропетровської обласної ради" | відс. | розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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. | Економія коштів по спеціальному фонду утворилась через діючі обмеження щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) та Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" |
| 2 | продукту | | |
| | площа спортивного майданчику для проведення капітального ремонту об'єкту Комунального закладу освіти "Криворізький ліцейінтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою" Дніпропетровської обласної ради" | м 2 | Економія коштів по спеціальному фонду утворилась через діючі обмеження щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) та Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" |
| 3 | ефективність | | |
| | середня вартість 1 кв. метру капітального ремонту спортивного майданчику Комунального закладу освіти "Криворізький ліцейінтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою" Дніпропетровської обласної ради" | грн | Економія коштів по спеціальному фонду утворилась через діючі обмеження щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) та Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" |
| 4 | якості | | |
| | рівень готовності об'єкту капітального ремонту Комунального закладу освіти "Криворізький ліцейінтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою" Дніпропетровської обласної ради" | відс. | Економія коштів по спеціальному фонду утворилась через діючі обмеження щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) та Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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 в 2022 році не здійснені через діючі обмеження щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) та Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми


Видатки передбачені на виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій проведення заходів для розвитку освітньої галузі не здійснювались відповідно до обмежень визначених щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) та Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану"

Директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації


(підпис)

Олексій ПОЛТОРАЦЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої
бухгалтерії


(підпис)

Наталія ДРОЖЖИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)