

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік**

1. _____ 0600000 _____
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____
Відділ освіти Виськово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області (найменування головного розпорядника) _____
(код за ЄДРПОУ) _____

2. _____ 0610000 _____
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____
Відділ освіти Виськово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області (найменування відповідального виконавця) _____
(код за ЄДРПОУ) _____

3. _____ 0617321 _____ 7321 _____ 0443 _____
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____
Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) _____
(код бюджету) _____

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення необхідних умов для спорудження нових об'єктів, реконструкції, розширення, добування наявних, виконання монтажних та інших робіт за кошти державного та місцевого бюджетів

5. Мета бюджетної програми: забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту інших об'єктів в дошкільних навчальних закладах
2	Проведення капітального ремонту інших об'єктів в закладах загальної середньої освіти
3	Проведення капітального ремонту інших об'єктів в закладах позашкільної освіти ДЮК "Юність"

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

N 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 капітального ремонту інших об'єктів в дошкільних навчальних закладах	3230155,00	3230155,00	3192318,00	3192318,00	-37837,00	-37837,00
2	Проведення капітального ремонту інших об'єктів в закладах загальної середньої освіти	7422634,00	7422634,00	7128175,00	7128175,00	-294459,00	-294459,00
3	Проведення капітального ремонту інших об'єктів в закладах позашкільної освіти ДЮСЖ "Юність"	67627,00	67627,00	67624,00	67624,00	-3,00	-3,00
	Усього	10720416,00	10720416,00	10388117,00	10388117,00	#СЫЛКА!	#СЫЛКА!

Спеціальний фонд. Економія по виконаним капітальним ремонтам

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити з бюджету)		Відхилення					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього		
1	Проведення капітального ремонту інших об'єктів в дошкільних навчальних закладах												
1	забрат												
	обсяг витрат на капітальний ремонт в комунальних дошкільних навчальних закладах	грн.	звітність установ	3230155,00	3230155,00			0			-3230155	-3230155	
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	16	16			16	16				
<i>Відхилення пояснюється економією на проведенні капітальних ремонтів; капітальний ремонт одного ДНЗ не був виконаний</i>													
2	ПРОДУКТУ												
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	звітність установ	11	11			29	29		18	18	
	кількість закладів, що плануються відремонтувати	од.	звітність установ	10	10			11	11				

Капітальний ремонт електромереж ДНЗ № 24 не проведений

3	ефективності середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунок	293650,45	293650,45	0,00	0,00	-293650,45	-293650,45
---	---	------	------------	-----------	-----------	------	------	------------	------------

Договірна вартість ремонту одного об'єкту менша запланованої

4	якості питома вага закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок	62,5	62,5	0			
---	---	---	------------	------	------	---	--	--	--

Завдання програми виконано на 97%

1	Проведення капітального ремонту інших об'єктів в закладах загальної середньої освіти								
1	заграт								
	обсяг витрат на капітальний ремонт в закладах загальної середньої освіти	грн.	звітність установ	7422634,00	7422634	7128175,00	7128175	-294459	-294459
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	21	21	16	16		

Відхилення пояснюється економією при проведенні закупівель оснащення для дошкільних навчальних закладів

2	ПРОДУКТУ								
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	звітність установ	23	23	51	51		
	кількість закладів, що плануються відремонтувати	од.	звітність установ	16	16	10	10		

3	ефективності середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунок	322723,22	322723,22	139768,14	139768,14	-182955,08	-182955,08
---	---	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

Відхилення внаслідок меншої вартості одиниці обладнання

4	якості питома вага закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок	76,19	76,19	0			
---	---	---	------------	-------	-------	---	--	--	--

Завдання бюджетної програми виконано на 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми В цілому створені достатні умови для надання якісної дошкільної освіти

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Вікторія ПШЕНИЧНА
(підпис та прізвище)

Нагала НОСКОВА