

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Департамент освіти міської ради		02142230	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0610000	Департамент освіти Кам'янської міської ради		02142230	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	0457100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(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	Проведення невідкладних відновлювальних робіт та проектування освітніх установ та закладів
2	Підвищення якості надання освітніх послуг

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проектування та реконструкція 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»

№ 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	«Реконструкція (термомодернізація) будівлі комунального закладу «Науковий ліцей імені Анатолія Лигуна» Кам'янської міської ради за адресою: проспект Гімназичний, 14, м. Кам'янське, Дніпропетровська область» (в тому числі виготовлення ПКД)	0,00	486 040,00	486 040,00	0,00	476 262,77	476 262,77	0,00	-9 777,23	-9 777,23
2	«Реконструкція будівлі комунального закладу «Науковий ліцей імені Анатолія Лигуна» Кам'янської міської ради за адресою: площа Театральна, 1, м. Кам'янське, Дніпропетровська область» (в тому числі виготовлення ПКД)	0,00	1 013 960,00	1 013 960,00	0,00	1 013 959,45	1 013 959,45	0,00	-0,55	-0,55
	УСЬОГО	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 490 222,22	1 490 222,22	0,00	-9 777,78	-9 777,78

гривень

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

Пояснення	
№ з/п	2
1	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: фактична вартість експертизи ПКД, відповідно до укладених договорів, була менша ніж передбачено затвердженням паспортом бюджетної програми (що стало відомим в останні дні бюджетного періоду) внаслідок чого розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками призвели до економії бюджетних коштів

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	Програма економічного і соціального розвитку Кам'янської міської територіальної громади на 2023 рік	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 490 222,22	1 490 222,22	0,00	-9 777,78	-9 777,78
	Усього	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 490 222,22	1 490 222,22	0,00	-9 777,78	-9 777,78

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті 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
	затрат											
1	обсяг видатків на проєктування освітніх установ та закладів продукту	грн.	кошторис, програма, розрахунки, листи освітніх установ, звітні дані	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 490 222,22	1 490 222,22	0,00	-9 777,78	-9 777,78
	кількість об'єктів на які планується виготовлення проєктно-кошторисної документації ефективності	од.	кошторис, програма, розрахунки, листи освітніх установ, звітні дані	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	середні витрати на проєктування одного об'єкта освітніх установ та закладів якості	грн.	розрахунки, листи освітніх установ, звітні дані	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	745 111,11	745 111,11	0,00	-4 888,89	-4 888,89
4	відсоток виконання робіт по проєктуванні освітніх установ та закладів до запланованого обсягу робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат		
1	обсяг видатків на проєктування освітніх установ та закладів продукту	грн.	економія бюджетних призначень
	ефективності		
3	середні витрати на проєктування одного об'єкта освітніх установ та закладів якості	грн.	уточнення середніх витрат згідно з фактичними видатками за 2023 рік

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: Виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0617321 "Будівництво освітніх установ та закладів" у 2023 році при затверджених бюджетних призначеннях у сумі загалом 1 500 000 грн результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків складають за об'єктами по КЕКВ 3142 "Реконструкція та реставрація інших об'єктів"- 1 490 222,22 грн.

Бюджетні призначення було направлено на проведення невідкладних відновлювальних робіт та проєктування освітніх установ та закладів, що становить 99,3% виконаних робіт по освітнім закладам до запланованого обсягу звітного року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

'Виконання бюджетних програм по КПКВК МБ 0617321 "Будівництво освітніх установ та закладів" у 2023 році при затверджених бюджетних призначеннях у сумі загалом 1 500 000 грн результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків складають за об'єктами по КЕКВ 3142 "Реконструкція та реставрація інших об'єктів"- 1 490 222,22 грн.

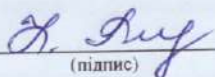
Бюджетні призначення було направлено на проведення невідкладних відновлювальних робіт та проєктування освітніх установ та закладів, що становить 99,3% виконаних робіт по освітнім закладам до запланованого обсягу звітного року.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.


Директор департаменту освіти міської ради


(підпис)

Наталія РЕВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту освіти


(підпис)

Ганна ЛАПШИНА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)