

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету

на 2020 рік

1.	0600000	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0617363	0490 Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КФКВК)
	(код)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг закладів фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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

гривень

№ 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	Капітальний ремонт закладів освіти		15 126,08	15 126,08		8 453,00	8 453,00		-6 673,08	-6 673,08
2	Реконструкція закладів освіти		2 044 315,00	2 044 315,00		1 535 194,96	1 535 194,96		-509 120,04	-509 120,04
3	Покращення матеріально-технічної бази закладів ДЮСШ		179 045,31	179 045,31		147 550,00	147 550,00		-31 495,31	-31 495,31
	Всього:		2 238 486,39	2 238 486,39		1 691 197,96	1 691 197,96		-547 288,43	-547 288,43

Кошти в сумі 547288,43 грн не використані по реконструкції першої міської гімназії та спортивний майданчик 31 гімназії ремонтні роботи не завершені у зв'язку з несприятливими погодними умовами, технічний нагляд не потребує оплати у зв'язку з зменшенням вартості ремонтних робіт. Внаслідок проведення тендерних процедур середні показники мають відхилення від запланованих придбання спортивного інвентарю

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

Найменування державної/регіональної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Бюджетні видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2									

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактично результати виконання, досягнуті чи рахунок касових видатків (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	12	13
Покращення матеріально-технічної бази закладів ДЮСШ												
1	затрат											
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн	кошторис	179 045,31	179 045,31		147 550,00	147 550,00		-31 495,31	-31 495,31	
1.2	на придбання спортивних товарів та інвентарю	грн	кошторис	179 045,31	179 045,31		147 550,00	147 550,00		-31 495,31	-31 495,31	
1.3	Кількість спортивних товарів та інвентарю, які необхідно придбати для	шт	розрахунок	13	13		13	13		0,00	0,00	
На придбання спортивного інвентарю було витрачено 147,55 тис. грн грн економія коштів склала 31,495 тис. грн												
2	продукту											
2.1	Кількість спортивних товарів та інвентарю для ДЮСШ, які плануються придбати	од	розрахунок	13	13		13	13		0	0	
В зв'язку з проведенням торгів та фінансування з міського бюджету було придбано 13 найменувань спортивних товарів та інвентарю												
3	ефективності											
3.1	Середня вартість одного спортивного товару та інвентарю	грн	розрахунок	13 772,72	13 772,72		11 350,00	11 350,00		-2 422,72	-2 422,72	
Внаслідок проведення тендерних процедур середні показники мають відхилення від запланованих												
4	якості											
4.1	Забезпечення спортивними товарами та інвентарем ДЮСШ до потреби	%	розрахунок	100	100		100	100		0,0	0,0	
У зв'язку з придбанням спортивних товарів та інвентарю, показники якості не мають відхилень												
Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році не виконані в повному обсязі, заплановано 179045,31 грн., з яких використано 147550,00 тис грн, що становить 82,4%. Завдяки придбання спортивних товарів та інвентарю покращено матеріально технічну базу ДЮСШ міста. Зробивши аналіз, департаментом було в проєкті на наступний рік додатково передбачено кошти на придбання спортивних товарів та інвентарю для ДЮСШ міста												

Капітальний ремонт закладів освіти

1	затрат											
1.1	Обсяг коштів на капітальний ремонт спортивних майданчиків	грн	кошторис	15 126,08	15 126,08		8453,00	8453,00		-6673,08	-6673,08	
1.2	Кількість установ, які потребують проведення капітального ремонту спортивних майданчиків, в т.ч.:	од	розрахунок	3	3		3	3		0,00	0,00	
1.3	оплата технічного нагляду	од	розрахунок	1	1		1	1		0,00	0,00	
1.4	оплата авторського нагляду	м2	розрахунок	1	1		1	1		0,00	0,00	
1.5	оплата проектно-кошторисної документації			1	1		1	1		0,00	0,00	
Кошти на технічний нагляд не потребує оплати у зв'язку з зменшенням вартості ремонтних робіт												

де проведено реконструкцію прилеглої території, що буде відреконструйовано	м ²	розрахунок	1	1	1	1	0,00	0,00
будівлі, що буде відреконструйовано	м ²	розрахунок	267,47	267,47	235,77	235,77	-31,70	-31,70
	м ²	розрахунок	142,88	142,88	102,74	102,74	-40,14	-40,14

У зв'язку з несприятливими погодними умовами залишилося не виконано 31,7 м.кв. спортивного майданчика по ЗІ гімназії та 40,14 м.кв. вхідної групи по ПМГ

3	ефективності							0,00	0,00
3.1	Середня вартість реконструкції 1 м ² прилеглої території	грн	розрахунок	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00
3.2	Середня вартість реконструкції 1 м ² будівлі	грн	розрахунок	11500,00	11500,00	11500,00	11500,00	0,00	0,00
4	якості								
4.1	Питома вага установ, в яких проведено ремонтні роботи до загальної кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок	100,00	100,00	100	100	0,00	0,00
4.2	Питома вага відреконструйованої площі прилеглої території в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок	100,00	100,00	88,15	88,15	-11,85	-11,85
4.3	Питома вага відреконструйованої площі будівлі в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок	100,00	100,00	71,91	71,91	-28,09	-28,09

У зв'язку з невиконанням в повному обсязі запланованих робіт, показники якості менші від запланованих

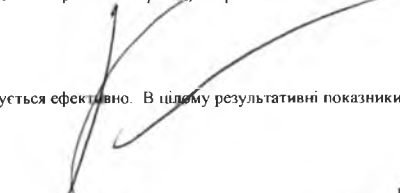
Аналіз стану виконання результативних показників. Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані не в повному обсязі, заплановано 2059441,08 грн., з яких використано 1543647,96 грн., що становить 74,9%. Зробивши аналіз, департаментом було передбачено в проект на наступний рік додатково кошти для продовження виконання проектних та ремонтних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки по бюджетній програмі виконані в сумі 2 370 841 грн., що становить 71% від запланованих кошторисних призначень. Бюджетна програма виконується ефективно. В цілому результативні показники, передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих показників від запланованих не містить загального негативного впливу.

Т.в.о. директора департаменту освіти та гуманітарної політики

Заступник начальника управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку


 (підпис)

Б.О. Бєлов
 (ініціали та прізвище)

В.В. Ганджа
 (ініціали та прізвище)