

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		02147351 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		02147351 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	0617321 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7321 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Будівництво освітніх установ та закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7400000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити розвиток об'єктів галузі освіти

5. Мета бюджетної програми : Забезпечення капітального ремонту об'єктів освітніх закладів обласного підпорядкування

6. Завдання бюджетної програми :

№ з/п	Завдання
1	Провести капітальний ремонт об'єктів освітніх закладів обласного підпорядкування

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)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкція освітніх установ та закладів										
1	Капітальний ремонт частини фасаду Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу "Юнієць" по просп. Перемоги, 110 у м.Чернігові та виготовлення проєктної документації «Капітальний ремонт будівлі Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу «Юнієць» за адресою: м.Чернігів, проспект перемоги, 110»		422000	422000		419066	419066		-2934	-2934
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: за рахунок економного та раціонального використання коштів відхилення склали 2934 грн.										
2	Виготовлення проєктної документації «Капітальний ремонт прибудови спорткомплексу до будівлі дитячої спортивної школи «Чернігівської обласної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи», за адресою: м.Чернігів, проспект перемоги, 110-а»		60000	60000		46589	46589		-13411	-13411
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: за рахунок економного та раціонального використання коштів відхилення склали 13411 грн.										
Усього		0	482000	482000	0	465655	465655	0	-16345	-16345

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									

3

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	Капітальний ремонт частини фасаду Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу "Юність" по просп. Перемоги, 110 у м.Чернігові											
1	затрат											
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн	розпорядження ОДА і обласної ради від 03.03.2020 № 14, від 16.03.2020 №25		360000	360000		360000	360000	0	0	0
	обсяг видатків на виготовлення проєктної документації	грн	розпорядження ОДА і обласної ради від 06.07.2020 № 73		62000	62000		59066	59066		-2934	-2934
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення в обсязі 2934 грн відбулось за рахунок зменшення фактичної вартості робіт із виготовлення проєктної документації.												

2	продукту											
	кількість об'єктів	од.	зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта капітального ремонту		1	1		1	1	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
3	ефективності											
	середні витрати на капітальний ремонт	грн	управлінський облік		360000	360000		360000	360000	0	0	0
	середні витрати на виготовлення проєктної документації	грн	управлінський облік		62000	62000		59066	59066	0	-2934	-2934
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення в обсязі 2934 грн відбулось за рахунок зменшення фактичної вартості робіт із виготовлення проєктної документації.												
4	якості											
	Рівень готовності об'єкта	%	управлінський облік		100	100		100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Показники бюджетної програми виконані в повній мірі відповідно до затверджених обсягів.												
2	Виготовлення проєктної документації «Капітальний ремонт прибудови спорткомплексу до будівлі дитячої спортивної школи «Чернігівської обласної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи», за адресою: м.Чернігів, проспект перемоги,110-а»											
1	затрат											
	обсяг видатків на виготовлення проєктної документації	грн	розпорядження ОДА і обласної ради від 06.07.2020 № 73		60000	60000	0	46589	46589	0	-13411	-13411
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення в обсязі 13411 грн відбулось за рахунок зменшення фактичної вартості робіт із виготовлення проєктної документації.												


2	продукту											
	кількість об'єктів	од.	зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта капітального ремонту		1	1		1	1	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
3	ефективності											
	середні витрати на виготовлення проєктної документації	грн	управлінський облік		60000	60000		46589	46589	0	-13411	-13411
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення в обсязі 13411 грн відбулось за рахунок зменшення фактичної вартості робіт із виготовлення проєктної документації.												
4	якості											
	Рівень готовності об'єкта	%	управлінський облік		100	100		100	100	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Показники бюджетної програми виконані в повній мірі відповідно до затверджених обсягів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впродовж 2020 року показники бюджетної програми виконані в повному обсязі.


Начальник Управління освіти і науки
облдержадміністрації




(підпис)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника Управління -
начальник фінансово-економічного відділу


(підпис)

Людмила ЧУБИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)