

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

1.	<b>0600000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>02142974</b> (код за Є ДРПОУ)
2.	<b>0610000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>02142974</b> (код за Є ДРПОУ)
3.	<b>0617363</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7363</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0490</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
					<b>06100000000</b> (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація інвестиційного проєкту в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій

**5. Мета бюджетної програми**

Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту об'єкта існуючого закладу освіти, покращення його санітарно-технічного стану

**6. Завдання бюджетної програми**

N з/п	Завдання
1.	Капітальний ремонт (заміна вікон) у будівлі спортивної зали існуючого закладу освіти

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 (заміна вікон) у будівлі спортивної зали Бердичівського педагогічного фахового коледжу ЖОР за адресою : вул. Європейська,53/1 м. Бердичів	0	296 779	296 779	0	244 877	244 877	0	-51 902	-51 902
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>296 779</b>	<b>296 779</b>	<b>0</b>	<b>244 877</b>	<b>244 877</b>	<b>0</b>	<b>-51 902</b>	<b>-51 902</b>

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми : економія коштів по спеціальному фонду виникла в результаті здешевлення вартості робіт (заміна вікон) за рахунок їх придбання шляхом публічних закупівель через електронну систему "PROZZORO" та в зв'язку із тим, що запланована оплата послуг із виготовлення проектно-кошторисної документації по КПКВ 0617363 не проводиться

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

гривень

1	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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
1	затрат											
	Обсяг видатків на реалізацію інвестиційного проекту в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій, всього	грн	кошторис, рішення сесії ОДА від 08.10.2020 № 2006	0	296 779	296 779	0	244 877	244 877	0	-51 902	-51 902

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : в результаті проведеної процедури відкритих торгів обрано переможця із запропонованою нижчою на 43,802 тис.грн ціною; крім того, заплановані кошти в сумі 8,1 тис.грн не використано в зв'язку із тим, що оплата послуг із виготовлення проектно-кошторисної документації по КПКВ 0617363 не проводиться

2	продукту											
	Кількість об'єктів, в яких планується здійснення капітального ремонту	од.	кошторис, рішення сесії ОДА від 08.10.2020 № 2006	1	1	1	1	0	0			
Плановий показник виконано в повному обсязі.												
3	ефективності											
	Середні витрати на здійснення 1-го заходу (завдання)	грн	розрахунок	296 779	296 779	244 877	244 877	0	-51 902	-51 902		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : причини розбіжностей зазначені вище.												
4	якості											
	Питома вага витрат на здійснення заходів (завдань) у загальному обсязі видатків	%	розрахунок	100	100	82,5	82,5	-17,5	-17,5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : фактичні видатки менше запланованих на 17,5% з об'єктивних причин, зазначених вище.												
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що протягом 2020 року Головним розпорядником бюджетних коштів, а саме : Управлінням освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації забезпечено виконання завдань, віднесених до його компетенції, в рамках бюджетної програми за напрямком " Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій".												

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми :** завдання бюджетної 0617363 "Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" виконано, результативні показники досягнуто. Розбіжності, що виникли в ході реалізації програми, мають об'єктивні причини.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації

Т.в.о. начальника фінансово- економічного відділу - головний бухгалтер  
Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Л.М. КОЛЕСНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.О. БЛИЗНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)