

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0617321	0443 Будівництво освітніх установ та закладів
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення реконструкції об'єктів
2	Забезпечення проведення капітального ремонту

7. 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	Капітальне будівництво та забезпечення реконструкції об'єктів	0,00	884 766,00	884 766,00	0,00	766 860,99	766 860,99	0,00	-117 905,01	-117 905,01
2	Забезпечення проведення капітального ремонту	0,00	2 045 955,00	2 045 955,00	0,00	1 558 132,53	1 558 132,53	0,00	-487 822,47	-487 822,47
	УСЬОГО	0,00	2 930 721,00	2 930 721,00	0,00	2 324 993,52	2 324 993,52	0,00	-605 727,48	-605 727,48

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

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
	Обсяг на капітальне будівництво, реконструкцію в т.ч. виготовлення ПКД	кв. м.	звітність	0	884766	884766	0	766860	766860,00	0,00	-117906,00	-117906,00
		од	звітність	0	100006	100006	0	30006	30006,00	0,00	-70000,00	-70000,00
	площа на якій проводиться реконструкція	кв. м.	акти обстеження, дефектні акти	0	195	195	0	195	195,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг проведеного капітального ремонту	кв. м.	звітність	0	2045955	2045955	0	1558132	1558132,00	0,00	-487823,00	-487823,00
	площа на якій проводиться кап.ремонт	од	звітність	0	410	410	0	410	410,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість об'єктів що планується реконструювати	од.	розрахунок	0	6	6	0	6	6,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на 1 м.кв. реконструкції об'єкта	грн.	розрахунок	0	4024	4024	0	3932,6	3932,6	0,00	-91,38	-91,38
	Середні витрати на 1 м.кв. ремонту об'єкту	.грн.	розрахунок	0	4990	4990	0	3800,3	3800,3	0,00	-1189,68	-1189,68
	якості											
	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Пояснення щодо причин відхилення між касовими та затвердженими у паспорті бюджетної програми що складають 605,727 тис.грн. Використано не вповному обсязі асигнування по виготовленню виготов.ПКД Добренській ЗОШ фут.поле -70,0 тис.грн., корегування ПКД "Капітальн.ремонт Баштан.ООЗСО№1"-429,9 тис.грн., ""Капітальн.ремонт окремих вузлів існуючої сис.газопос.Баштан.ООЗСО№2" економія склала- 22,8 тис.грн., "Капітальн.ремонт окремих вузлів існуючої сис.газопостач.ЗДО "Дюймовочка"-27,2 тис.грн.

Начальник відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету
Баштанської міського ради

Ганна ЗЕРКАЛІНА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Наталія КОСТИНА

(підпис)

(ініціали та прізвище)