

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1500000	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Гірської сільської ради	44094449		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1510000	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Гірської сільської ради	44094449		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1511010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	10538000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти

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	Ремонт дошкільного навчального закладу в с.Гора	0,00	20045133,00	20045133,00	0,00	14849645,66	14849645,66	0,00	-5195487,34	-5195487,34
Касові видатки менші затверджених паспортном бюджетної програми через перенесення виконання частини робіт на наступний рік										
4	Технагляд за ремонтом ДНЗ в с.Гора	0,00	220867,00	220867,00	0,00	155600,00	155600,00	0,00	-65267,00	-65267,00
Касові видатки менші затверджених паспортном бюджетної програми через перенесення виконання частини робіт на наступний рік										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Коригування преку кап.ремонту ДНЗ Берізка в с. Гора	0,00	335005,02	335005,02	0,00	335000,00	335000,00	0,00	-5,02	-5,02
6	Автоський нагляд ДНЗ Берізка	0,00	134800,00	134800,00	0,00	98953,00	98953,00	0,00	-35847,00	-35847,00
Касові видатки менші затверджених паспортом бюджетної програми через перенесення виконання частини робіт на наступний рік										
7	Виготовлення ПКД благоустрою ДНЗ Берізка	0,00	44894,98	44894,98	0,00	44894,98	44894,98	0,00	0,00	0,00
8	Благоустрій ДНЗ Берізка	0,00	15000000,00	15000000,00	0,00	1275268,62	1275268,62	0,00	-13724731,38	-13724731,38
Касові видатки менші затверджених паспортом бюджетної програми через перенесення виконання частини робіт на наступний рік										
9	Технагляд за благоустроєм ДНЗ Берізка	0,00	90000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90000,00	-90000,00
Касові видатки менші затверджених паспортом бюджетної програми через перенесення виконання частини робіт на наступний рік										
10	Виготовлення ПКД благоустрій ДНЗ Ревне	0,00	170000,00	170000,00	0,00	165242,00	165242,00	0,00	-4758,00	-4758,00
Касові видатки менші затверджених паспортом бюджетної програми за рахунок економії на процедурах закупівель										
11	Капітальний ремонт освітлення ДНЗ Ревне	0,00	49000,00	49000,00	0,00	49975,60	49975,60	0,00	975,60	975,60
Усього		0,00	36089700,00	36089700,00	0,00	16974579,86	16974579,86	0,00	-19115120,14	-19115120,14

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
УСЬОГО										

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 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 капітальний ремонт садочка в с. Гора	грн.	Розрахунок	0,00	20045133,00	20045133,00	0,00	14849645,66	14849645,66	0,00	-5195487,34	-5195487,34
2	Обсяг витрат на здійснення технагляду	грн.	Розрахунок	0,00	220867,00	220867,00	0,00	155600,00	155600,00	0,00	-65267,00	-65267,00
3	Обсяг видатків	грн.	Розрахунок	0,00	134800,00	134800,00	0,00	98953,00	98953,00	0,00	-35847,00	-35847,00
4	Обсяг видатків	грн.	Розрахунок	0,00	44894,98	44894,98	0,00	44894,98	44894,98	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків на роботи	грн.	Кошторис	0,00	90000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90000,00	-90000,00
6	Обсяг видатків на роботи	грн.	Розрахунок	0,00	170000,00	170000,00	0,00	165242,00	165242,00	0,00	-4758,00	-4758,00
7	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Розрахунок	0,00	49000,00	49000,00	0,00	49975,60	49975,60	0,00	975,60	975,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
8	Кількість робіт з ремонту садочка в с. Гора	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,74	0,74	0,00	-0,26	-0,26
9	Кількість послуг по здійсненню технагляду	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,70	0,70	0,00	-0,30	-0,30
10	Кількість послуг	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,73	0,73	0,00	-0,27	-0,27
11	Кількість робіт	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість робіт	од.	Кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
13	Кількість робіт	од.	Кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість робіт	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
15	Середні витрати на ремонт садочка в с. Гора	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Обсяг видатків на послугу технагляду	грн.	Розрахунок	0,00	220867,00	220867,00	0,00	155600,00	155600,00	0,00	-65267,00	-65267,00
17	Вартість послуги	грн.	Розрахунок	0,00	134800,00	134800,00	0,00	98953,00	98953,00	0,00	-35847,00	-35847,00
18	Вартість роботи	грн.	Розрахунок	0,00	44894,98	44894,98	0,00	44894,98	44894,98	0,00	0,00	0,00
19	Вартість роботи	грн.	Кошторис	0,00	90000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90000,00	-90000,00
20	Вартість роботи	грн.	Кошторис	0,00	170000,00	170000,00	0,00	165242,00	165242,00	0,00	-4758,00	-4758,00
21	Вартість роботи	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Надання дошкільної освіти" провадилося у відповідності до Конституції України; Бюджетного кодексу України від 08.07.2010р. № 2456-VS; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2010 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів"; Наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1 209; Наказу Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм;" Програми житлово-комунального господарства та капітального будівництва на території Гірської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки затверджена рішенням від 29.01.2021 №213-6-VIII; Рішення Гірської сільської ради № 94-4-VIII від 24.12.2020 "Про місцевий бюджет Гірської сільської ради на 2021 рік"; Рішення Гірської сільської ради від 20.05.2021 №398-14-VIII про внесення змін до рішення від 24.12.2020 №94-4-VIII "Про бюджет Гірської сільської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами; Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми на 2021 рік.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер

Жила В.О.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Паршенко Н.В.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)