

16	Обсяг видатків на ремонт	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	444 200,61	444 200,61	0,00	-35 799,39	-35 799,39
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості робіт										
	Продукту									
17	Кількість робіт	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
18	Вартість роботи	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	74 033,43	74 033,43	0,00	-5 966,57	-5 966,57
Середня вартість робіт зменшена у зв'язку зі зменшенням фактичних касових видатків										
Ремонт пожежної сигналізації Берізка										
	Затрат									
19	Обсяг видатків на ремонт	0,00	304 800,00	304 800,00	0,00	270 262,33	270 262,33	0,00	-34 537,67	-34 537,67
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості робіт										
	Продукту									
20	Кількість робіт	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
21	Вартість роботи	0,00	101 600,00	101 600,00	0,00	90 087,44	90 087,44	0,00	-11 512,56	-11 512,56
Середня вартість робіт зменшена у зв'язку зі зменшенням фактичних касових видатків										
Ремонт ганків ДНЗ Барвінок										
	Затрат									
22	Обсяг видатків на ремонт	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	495 258,31	495 258,31	0,00	-104 741,69	-104 741,69
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості робіт										
	Продукту									
23	Об'єм робіт	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
24	Кількість відремонтованих об'єктів	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт укриття в ДНЗ Берізка										
	Затрат									
25	Обсяг видатків на ремонт	0,00	7 247 930,00	7 247 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 247 930,00	-7 247 930,00
Відсутність видатків обумовлена непроведенням тендерної закупівлі у зв'язку з відсутністю учасників торгів										
ПКД кап.ремонті покрівлі ДНЗ с. Ревне										
	Затрат									
26	Обсяг витрат	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00
Видатки заплановані на 2024 рік у зв'язку з невиконанням робіт у 2023 році.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	0,00	4 196 801,00	4 196 801,00	0,00	23 719 428,35	23 719 428,35	0,00	565,18	565,18
1	<i>Ремонт дошкільного навчального закладу в с. Гора</i>	0,00	1 999 425,00	1 999 425,00	0,00	697 262,96	697 262,96	0,00	34,87	34,87
Основні фактичні витрати по будівництву були здійснені в 2022 році відповідно до календарного плану.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт садочка в с. Гора	0,00	1 999 425,00	1 999 425,00	0,00	697 262,96	697 262,96	0,00	34,87	34,87
	Продукту									
2	Кількість робіт з ремонту садочка в с. Гора	0,00	1,00	1,00	0,00	8,00	8,00	0,00	800,00	800,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на ремонт садочка в с. Гора	0,00	0,00	0,00	0,00	87 157,87	87 157,87	0,00	0,00	0,00
3	<i>Ремонт ДНЗ в с. Ревне</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	324 119,16	324 119,16	0,00	0,00	0,00
Ремонт ДНЗ Барвінок в с. Ревне був проведений у 2023 році, тому витрат у 2022 році не було										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на Ремонт ДНЗ в с. Ревне	0,00	0,00	0,00	0,00	324 119,16	324 119,16	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість робіт по ремонту ДНЗ в с. Ревне	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на Ремонт ДНЗ в с. Ревне	0,00	0,00	0,00	0,00	162 059,58	162 059,58	0,00	0,00	0,00
4	<i>Технагід за ремонтом ДНЗ в с.Гора</i>	0,00	25 900,00	25 900,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	11,58	11,58

Основні фактичні витрати по технічному нагляду за ремонтом ДНЗ Берізка в с. Гора були здійснені в 2022 році відповідно до календарного плану.										
	Затрат									
1	Обсяг витрат на здійснення технагляду	0,00	25 900,00	25 900,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	11,58	11,58
	Продукту									
2	Кількість послуг по здійсненню технагляду	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00
	Ефективності									
3	Обсяг видатків на послугу технагляду	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
8	<i>Кап.ремонт благоустрій ДНЗ Берізка</i>	0,00	17 820,00	17 820,00	0,00	16 325 943,16	16 325 943,16	0,00	91 615,84	91 615,84
Основні роботи з ремонту благоустрою території ДНЗ Берізка в с. Гора були проведені у 2023 році, тому у 2022 році фактичні видатки відповідно менші										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	16 325 943,16	16 325 943,16	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Площа відремонтованої території	0,00	0,65	0,65	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	923 076,92	923 076,92
	Ефективності									
3	Вартість одиниці площі	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,99	2 720,99	0,00	0,00	0,00
11	<i>Придбання котлів, ДНЗ Берізка</i>	0,00	389 950,00	389 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всі котли для ремонту ДНЗ "Берізка" були придбані в 2022 році										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на придбання	0,00	389 950,00	389 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Опалювана площа	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Вартість опалення одиниці площі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<i>Виготовлення ПКД кап.ремонт котельні ДНЗ Берізка</i>	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Роботи з виготовлення ПКД капітального ремонту котельні ДНЗ "Берізка" були виконані в 2022 році										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на проектування	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість ПКД	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Вартість ПКД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<i>ПКД кап.ремонту укриття в ДНЗ Барвінок</i>	0,00	354 845,00	354 845,00	0,00	5 159 381,82	5 159 381,82	0,00	1 453,98	1 453,98
Основні фактичні витрати на капітальний ремонт ДНЗ Барвінок в с. Ревне були здійснені в 2022 році відповідно до календарного плану.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на ПКД	0,00	354 845,00	354 845,00	0,00	5 159 381,82	5 159 381,82	0,00	1 453,98	1 453,98
	Продукту									
2	Кількість робіт	0,00	1,00	1,00	0,00	21,00	21,00	0,00	2 100,00	2 100,00
	Ефективності									
3	Вартість роботи	0,00	0,00	0,00	0,00	245 684,84	245 684,84	0,00	0,00	0,00
15	<i>Кап.ремонт вентиляції Берізка</i>	0,00	1 379 361,00	1 379 361,00	0,00	444 200,61	444 200,61	0,00	32,20	32,20
Основні фактичні витрати на капітальний ремонт вентиляції ДНЗ Берізка в с. Гора були здійснені в 2022 році відповідно до календарного плану										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на ремонт	0,00	1 379 361,00	1 379 361,00	0,00	444 200,61	444 200,61	0,00	32,20	32,20
	Продукту									
2	Кількість робіт	0,00	1,00	1,00	0,00	6,00	6,00	0,00	600,00	600,00
	Ефективності									
3	Вартість роботи	0,00	0,00	0,00	0,00	74 033,43	74 033,43	0,00	0,00	0,00
16	<i>Ремонт пожежної сигналізації Берізка</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	270 262,33	270 262,33	0,00	0,00	0,00
Ремонт пожежної сигналізації в ДНЗ Берізка в с. Гора був проведений у 2023 році, тому витрат у 2022 році не було										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	270 262,33	270 262,33	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Вартість роботи	0,00	0,00	0,00	0,00	90 087,44	90 087,44	0,00	0,00	0,00

17	Ремонт ганків ДНЗ Барвінок	0,00	0,00	0,00	0,00	495 258,31	495 258,31	0,00	0,00	0,00
Ремонт ганків в ДНЗ Барвінок в с. Ревне був проведений у 2023 році, тому витрат у 2022 році не було										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	495 258,31	495 258,31	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Об'єм робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Кількість відремонтованих об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
18	Капітальний ремонт укриття в ДНЗ Берізка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсутність фактичних видатків обумовлена відміненням тендерної закупівлі у зв'язку з відсутністю пропозицій учасників торгів										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ПКД кап.ремонтну покрівлі ДНЗ с. Ревне	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фактичні видатки заплановані на 2024 рік у зв'язку з невиконанням робіт у 2023 році										
	Затрат									
1	Обсяг витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення у 2023 році відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2023р. відсутня

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма за КПКВК 1511010 "Надання дошкільної освіти" є актуальна для подальшої реалізації проектів з метою покращення умов проживання мешканців Гірської територіальної громади, а саме створення необхідних умов і підвищення якості надання дошкільної освіти.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програма забезпечує необхідні умови функціонування і розвитку системи дошкільної освіти на території громади

довгострокових наслідків бюджетної програми

Виконання програми в довгостроковій перспективі є запорукою покращення якості надання дошкільної освіти.

Головний бухгалтер

Паршенко Н.В.

(підпис)