

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0211061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	23546000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики в галузі "Освіта"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти, оновлення матеріально-технічної бази ЗЗСО за рахунок залишку коштів освітньої субвенції

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	Придання обладнання і предметів довгострокового користування (за рахунок залишку освітньої субвенції)	0,00	1262710,00	1262710,00	0,00	975531,52	975531,52	0,00	-287178,48	-287178,48

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Касові видатки за бюджетною програмою за напрямком використання бюджетних коштів " надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» за 2021 рік по загальному фонду бюджету становлять 135010,07грн., що на 31102,93 грн. менше затверджених паспортом бюджетної програми, виконання 81,3%, по спеціальному фонду - 9741065,89грн., що на 934372,11 грн. менше затверджених паспортом бюджетної програми, виконання 91,3%. Економія при здійсненні видатків внаслідок раціонального використання бюджетних коштів та проведенням тендерних процедур.										
2	Проведення будівництва, капітального ремонту та реконструкції приміщень та інших об'єктів	0,00	9412728,00	9412728,00	0,00	8765534,37	8765534,37	0,00	-647193,63	-647193,63
Касові видатки за бюджетною програмою за напрямком використання бюджетних коштів " надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» за 2021 рік по загальному фонду бюджету становлять 135010,07грн., що на 31102,93 грн. менше затверджених паспортом бюджетної програми, виконання 81,3%, по спеціальному фонду - 9741065,89грн., що на 934372,11 грн. менше затверджених паспортом бюджетної програми, виконання 91,3%. Економія при здійсненні видатків внаслідок раціонального використання бюджетних коштів та проведенням тендерних процедур.										
3	Проведення поточних ремонтів	166113,00	0,00	166113,00	135010,07	0,00	135010,07	-31102,93	0,00	-31102,93
Касові видатки за бюджетною програмою за 2021 рік по загальному фонду бюджету становлять 135010,07 грн., що на 31102,93,00 грн. менше від видатків затверджених у паспорті бюджетної програми, виконання становить 81,28% до річного уточненого плану. Відхилення склалося внаслідок економії по видатках, що пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведенням тендерних процедур. Протягом 2021 року фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська заборгованість за підсумками 2021 року відсутня.										
Усього		166113,00	10675438,00	10841551,00	135010,07	9741065,89	9876075,96	-31102,93	-934372,11	-965475,04

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
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Руськополянської територіальної громади на 2021-2023 роки	166113,00	10675438,00	10841551,00	135010,07	9741065,89	9876075,96	-31102,93	-934372,11	-965475,04
Касові видатки за бюджетною програмою за напрямком використання бюджетних коштів " надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» за 2021 рік по загальному фонду бюджету становлять 135010,07грн., що на 31102,93 грн. менше затверджених паспортом бюджетної програми, виконання 81,3%, по спеціальному фонду - 9741065,89грн., що на 934372,11 грн. менше затверджених паспортом бюджетної програми, виконання 91,3%. Економія виникла внаслідок раціонального використання бюджетних коштів та проведенням тендерних процедур.										
УСЬОГО		166113,00	10675438,00	10841551,00	135010,07	9741065,89	9876075,96	-31102,93	-934372,11	-965475,04

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
1	Рівень забезпечення закладів освіти засобами навчання та обладнанням	відс.	рішення сесії, кошторис	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
2	Обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання	грн.	рішення сесії, кошторис	0,00	1262710,00	1262710,00	0,00	975531,52	975531,52	0,00	-287178,48	-287178,48
Касові видатки за бюджетною програмою за напрямком використання бюджетних коштів " надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» за 2021 рік по загальному фонду бюджету становлять 135010,07грн., що на 31102,93 грн. менше затверджених паспортом бюджетної програми, виконання 81,3%, по спеціальному фонду - 9741065,89грн., що на 934372,11 грн. менше затверджених паспортом бюджетної програми, виконання 91,3%. Економія при здійсненні видатків внаслідок раціонального використання бюджетних коштів та проведенням тендерних процедур.												
3	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	грн.	рішення сесії, кошторис	0,00	9412728,00	9412728,00	0,00	8765534,37	8765534,37	0,00	-647193,63	-647193,63
Економія виникла внаслідок раціонального використання бюджетних коштів та проведенням тендерних процедур.												
4	обсяг видатків на проведення поточних ремонтів	грн.	рішення сесії, кошторис	166113,00	0,00	166113,00	135010,07	0,00	135010,07	-31102,93	0,00	-31102,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Касові видатки за бюджетною програмою за напрямком використання бюджетних коштів " надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» за 2021 рік по загальному фонду бюджету становлять 135010,07грн., що на 31102,93 грн. менше затверджених паспортом бюджетної програми, виконання 81,3%, по спеціальному фонду - 9741065,89грн., що на 934372,11 грн. менше затверджених паспортом бюджетної програми, виконання 91,3%. Економія при здійсненні видатків внаслідок раціонального використання бюджетних коштів та проведенням тендерних процедур.												
	Продукту											
5	Кількість закладів яким планується придбати засоби навчання та обладнання	од.	мережа	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість закладів, в яких планується проведення будівництва	од.	рішення сесії, кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість закладів, в яких планується проведення капітальних ремонтів та реконструкції	од.	рішення сесії, кошторис	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість закладів, в яких планується проведення поточних ремонтів	од.	рішення сесії, кошторис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	Середні витрати на придбання засобів навчання та обладнання на один заклад	грн.	рішення сесії, кошторис	0,00	631355,00	631355,00	0,00	487765,76	487765,76	0,00	-143589,24	-143589,24
Економія виникла внаслідок раціонального використання бюджетних коштів та проведенням тендерних процедур.												
10	Середні витрати на проведення будівництва на один заклад	грн.	розрахунок	0,00	3426817,00	3426817,00	0,00	2798309,63	2798309,63	0,00	-628507,37	-628507,37
Економія виникла внаслідок раціонального використання бюджетних коштів та проведенням тендерних процедур.												
11	Середні витрати на проведення капітального ремонту на один заклад	грн.	розрахунок	0,00	2380640,00	2380640,00	0,00	1989075,00	1989075,00	0,00	-391565,00	-391565,00
Економія виникла внаслідок раціонального використання бюджетних коштів та проведенням тендерних процедур.												
12	Середні витрати на проведення реконструкції на один заклад	грн.	розрахунок	0,00	60558,30	60558,30	0,00	60558,30	60558,30	0,00	0,00	0,00
13	Середні витрати на проведення поточного ремонту на один заклад	грн.	розрахунок	83056,50	0,00	83056,50	67505,04	0,00	67505,04	-15551,46	0,00	-15551,46
Економія виникла внаслідок раціонального використання бюджетних коштів та проведенням тендерних процедур.												
	Якості											
14	Рівень виконання робіт з проведення поточного ремонту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти » у 2021 році досягнуто всіх результативних показників. Протягом 2021 року фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська заборгованість за підсумками 2021 року (станом на 01.01.2022 року) відсутня.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання показників бюджетної програми «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме – забезпечено надання послуг з загальної середньої освіти загальноосвітніх закладах.

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

Сільський голова

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Олег ГРИЦЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Юлія ШПАК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)