

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Петрівська сільська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04359620	
				(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Петрівська сільська рада	(найменування відповідального виконавця)	04359620	
				(код за ЄДРПОУ)	
3.	0111061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	10556000000
	(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
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	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «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	Забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	900011,00	2318225,50	3218236,50	725527,78	2217678,36	2943206,14	-174483,22	-100547,14	-275030,36

гривень

Усього	900011,00	2318225,50	3218236,50	725527,78	2217678,36	2943206,14	-174483,22	-100547,14	-275030,36
---------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	
1	Видатки проводились відповідно до зареєстрованих зобов'язань

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 «Підтримка та розвиток освітніх закладів в Петрівській сільській територіальній громаді на 2022 рік»	900011,00	2318225,50	3218236,50	725527,78	2217678,36	2943206,14	-174483,22	-100547,14	-275030,36	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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 придбання товарів для облаштування укріплень в навчальних закладах громади	грн.	кошторис	444143,00	0,00	444143,00	442978,18	0,00	442978,18	-1164,82	0,00	-1164,82
2	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	1619990,00	1619990,00	0,00	1519500,04	1519500,04	0,00	-100489,96	-100489,96
3	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	кошторис	455868,00	0,00	455868,00	282549,60	0,00	282549,60	-173318,40	0,00	-173318,40
4	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	рішення сесії	0,00	698235,50	698235,50	0,00	698178,32	698178,32	0,00	-57,18	-57,18
	Продукту											
5	Кількість обладнання	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість закладів в яких планується придбання товарів для облаштування укріплень	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість закладів, в яких планується провести поточний ремонт приміщень	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт приміщень	осіб	рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
9	Середні витрати на закупівлю предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	539996,67	539996,67	0,00	506500,00	506500,00	0,00	-33496,67	-33496,67
10	Середні витрати на придбання товарів для облаштування укріттів	грн.	розрахунок	222071,50	0,00	222071,50	221489,09	0,00	221489,09	-582,41	0,00	-582,41
11	Середні витрати на проведення поточного ремонту на один заклад	грн.	розрахунок	227934,00	0,00	227934,00	141274,80	0,00	141274,80	-86659,20	0,00	-86659,20
12	Середні витрати на проведення капітального ремонту на один заклад	грн.	розрахунок	0,00	698235,50	698235,50	0,00	698178,32	698178,32	0,00	-57,18	-57,18
	Якості											
13	Рівень виконання робіт з поточного ремонту закладів освіти	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	61,98	0,00	61,98	-38,02	0,00	-38,02

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на придбання товарів для облаштування укріттів в навчальних закладах громади	грн.	
2	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	економія
3	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	невідбувся поточний ремонт котельні через відсутність підрядчика
4	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	згідно актів виконаних робіт
	Продукту		
5	Кількість обладнання	од.	
6	Кількість закладів в яких планується придбання товарів для облаштування укріттів	од.	
7	Кількість закладів, в яких планується провести поточний ремонт приміщень	од.	
8	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт приміщень	осіб	
	Ефективності		
9	Середні витрати на закупівлю предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок
10	Середні витрати на придбання товарів для облаштування укріттів	грн.	розрахунок проводився з урахуванням індексу споживчих цін
11	Середні витрати на проведення поточного ремонту на один заклад	грн.	розрахунок
12	Середні витрати на проведення капітального ремонту на один заклад	грн.	розрахунок
	Якості		
13	Рівень виконання робіт з поточного ремонту закладів освіти	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз відхилень свідчить про те, що загальна сума видатків не перевищує запланованих.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК виконана на 95,66 %

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Сільський голова

Головний бухгалтер



Радіон СТАРЕНЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ТОПЧАНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)