

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)	41326277		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0610000	(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)	41326277		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	23504000000
	<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 розвитку інфраструктури території

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва/ реконструкцій об'єктів

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»

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	<i>Будівництво освітніх установ та закладів, виготовлення проектної кошторисної документації та звіт про технічне обстеження</i>	0,00	304989,00	304989,00	0,00	102977,59	102977,59	0,00	-202011,41	-202011,41
	Усього	0,00	304989,00	304989,00	0,00	102977,59	102977,59	0,00	-202011,41	-202011,41

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	В умовах режиму воєнного стану, а також відповідно до вимог постанови КМУ від 09.06.2021 р не проведена оплата видатків, які не увійшли до переліку першочергових платежів. Зареєстрована кредиторська заборгованість в суму 102,977 тис грн.

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 Тальнівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"	0,00	304989,00	304989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-304989,00	-304989,00

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 капітального будівництва	грн.	кошторис	0,00	304989,00	304989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-304989,00	-304989,00
	Продукту											
2	Кількість об'єктів капітального будівництва	од.	план	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
	Ефективності											
3	Середня вартість об'єкту капітального будівництва	грн.	розрахунок	0,00	152494,50	152494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-152494,50	-152494,50
	Якості											
4	Відсоток забезпечення об'єктами капітального будівництва		звіт	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	-75,00

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 капітального будівництва	грн.	В умовах режиму воєнного стану, а також відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 не проведена оплата видатків, платежі не увійшли до переліку першочергових платежів. Зареєстрована кредиторська заборгованість.
	Продукту		

1	2	3	
2	Кількість об'єктів капітального будівництва	од.	В умовах режиму воєнного стану, а також відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 не проведена оплата видатків, платежі не увійшли до переліку першочергових платежів. Зареєстрована кредиторська заборгованість.
	Ефективності		
3	Середня вартість об'єкту капітального будівництва	грн.	Причиною розбіжності фактичних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми є відсутні касові видатки.
	Якості		
4	Відсоток забезпечення об'єктами капітального будівництва		Причиною розбіжності фактичних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми є відсутні касові видатки.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між фактичними видатками та затвердженими у паспорті бюджетних програм в умовах режиму воєнного стану, а також відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021р № 590 , зареєстровані платежі на кінець року не проведені внаслідок чого утворилась кредиторська заборгованість в сумі 102,977 тис грн. по об'єкту Капітальне будівництво мультифункціонального майданчика ЗОШ № 2.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


В рамках реалізації програми соціально-економічного та культурного розвитку передбачалося щодо будівництво в освітніх установах та закладах. В умовах воєнного стану програму не виконано. Проте є актуальною для подальшої реалізації в наступному році.

* 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.

Начальник

 Раїса КАРМАН
(підпис) (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

 Вікторія ГОРБАЧЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)