

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
різниця між касовими видатками та затвердженими показниками виникла за рахунок економії коштів										
2	Капітальний ремонт внутрішніх туалетів "Опорного закладу освіти "Тростянецький ЗЗСО І-ІІІ ст №1 по вул. Шкільній, 10 в смт Тростянець, Гайсинського району, Вінницької області	0,00	191819,00	191819,00	0,00	191805,00	191805,00	0,00	-14,00	-14,00
різниця між касовими видатками та затвердженими показниками виникла за рахунок економії коштів										
3	Реконструкція приміщень харчоблоку Тростянецького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст №1 по вул. Шкільній, 10 в смт Тростянець, Гайсинського району Вінницької області	0,00	324149,00	324149,00	0,00	324149,00	324149,00	0,00	0,00	0,00
4	Реконструкція системи вентиляції та переоснащення обладнання в будівлі Тростянецького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 по вул. Шкільній, 10 в смт Тростянець, Гайсинського району, Вінницької обл. (коригування)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Придбання та встановлення твердопаливного котла Летківському закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст	69920,00	334000,00	403920,00	69920,00	334000,00	403920,00	0,00	0,00	0,00
6	Поточний ремонт підлоги частини приміщень в будівлі Тростянецького ЗЗСО І-ІІ ст. №2 по Вул. Соборній, 94 в смт Тростянець, Гайсинського району Вінницької області	199481,00	0,00	199481,00	199481,00	0,00	199481,00	0,00	0,00	0,00
7	Придбання предметів довгострокового користування	26400,00	546906,00	573306,00	26400,00	546904,00	573304,00	0,00	-2,00	-2,00
різниця між касовими видатками та затвердженими показниками виникла за рахунок економії коштів										
	Усього	295801,00	1406510,00	1702311,00	295801,00	1406494,00	1702295,00	0,00	-16,00	-16,00

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		
		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	Про затвердження заходів для забезпечення виконання програми соціально-економічного розвитку Тростянецької селищної об'єднаної територіальної громади на 2021 рік	0,00	719899,30	719899,30	0,00	719899,30	719899,30	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	719899,30	719899,30	0,00	719899,30	719899,30	0,00	0,00	0,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	вартість реконструкції ганку	грн.	рішення сесії	0,00	9636,00	9636,00	0,00	9636,00	9636,00	0,00	0,00	0,00
2	вартість капітального ремонту внутрішніх туалетів	грн.	рішення сесії	0,00	191819,00	191819,00	0,00	191805,00	191805,00	0,00	-14,00	-14,00
різниця між касовими видатками та затвердженими показниками виникла за рахунок економії коштів												
3	вартість реконструкції приміщень харчоблоку ОЗО Тростянецького ЗЗСО І-ІІІ ст №1	грн.	рішення сесії	0,00	324149,00	324149,00	0,00	324149,00	324149,00	0,00	0,00	0,00
4	вартість котла та комплектуючих до нього	грн.	рішення сесії	49920,00	334000,00	383920,00	49920,00	334000,00	383920,00	0,00	0,00	0,00
5	вартість встановлення котла	грн.	рішення сесії	42000,00	0,00	42000,00	42000,00	0,00	42000,00	0,00	0,00	0,00
6	вартість поточного ремонту підлоги частини приміщень	грн.	рішення сесії, ПКД	199481,00	0,00	199481,00	199481,00	0,00	199481,00	0,00	0,00	0,00
7	загальна вартість придбаних предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії	39261,67	312749,00	352010,67	39261,67	312747,92	352009,59	0,00	-1,08	-1,08
різниця між касовими видатками та затвердженими показниками виникла за рахунок економії коштів												
Продукту												
8	кількість проектів реконструкції ганку	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість проектів капітального ремонту внутрішніх туалетів	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість проектів реконструкції приміщень харчоблоку ОЗО Тростянецького ЗЗСО І-ІІІ ст №1	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість встановлених котлів	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість проектів поточного ремонту	од.	ПКД	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	загальна кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	рішення сесії	4,00	18,00	22,00	4,00	18,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
14	середні витрати на реконструкцію ганку	грн.	розрахунок	0,00	9636,00	9636,00	0,00	9636,00	9636,00	0,00	0,00	0,00
15	середні витрати на проект капітального ремонту внутрішніх туалетів	грн.	розрахунок	0,00	191819,00	191819,00	0,00	191805,00	191805,00	0,00	-14,00	-14,00
різниця між касовими видатками та затвердженими показниками виникла за рахунок економії коштів												
16	середня вартість реконструкції приміщень харчоблоку ОЗО Тростянецького ЗЗСО І-ІІІ ст №1	грн.	розрахунок	0,00	324149,00	324149,00	0,00	324149,00	324149,00	0,00	0,00	0,00
17	середня вартість котла та встановлення	грн.	розрахунок	69920,00	334000,00	403920,00	69920,00	334000,00	403920,00	0,00	0,00	0,00
18	середні витрати на поточний ремонт	грн.	розрахунок	199481,00	0,00	199481,00	199481,00	0,00	199481,00	0,00	0,00	0,00
19	середня вартість придбаних предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	26400,00	546606,07	573006,07	26400,00	546606,07	573006,07	0,00	0,00	0,00
Якості												
20	відсоток готовності до реконструкції ганку	од.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	готовність внутрішніх туалетів до капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	відсоток готовності до реконструкції приміщень харчоблоку ОЗО Тростянецького ЗЗСО І-ІІІ ст №1	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	готовність закладу до заміни котла	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	відсоток готовності закладу до поточного ремонту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	готовність закладу до встановлення придбаних предметів довгострокового	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

користування

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0611061 на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатки за загальним фондом у сумі 295801,00 грн та за спеціальним - 1406509,97 грн. Проведено касових видатків за загальним фондом 295801,00 грн., (що становить 100% виконання до плану з початку року), за спеціальним - 1406494,80 грн. (що становить 100% виконання до плану з початку року), Залишок коштів в сумі 15,17 грн. утворився за рахунок економії коштів. Кредиторська заборгованість відсутня. В цілому результативні показники, передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2021 році в межах бюджетної програми поставлені завдання виконані в повному обсязі.

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

Начальник

Головний спеціаліст



Олена ПУНЬКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія ЗІМЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)