

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	06000000	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької селищної ради	42733502
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	06100000	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької селищної ради	42733502
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0617363	7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	02535000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування відповідального виконавця) (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 виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
5.	Мета бюджетної програми

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання інвестиційних проектів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Невикористаний залишок коштів на реалізацію проекту "Капітальний ремонт окремих приміщень Демківської СЗОШ І-ІІ ст."	0,00	8001,00	8001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8001,00	-8001,00	
Невикористаний залишок коштів субвенції за 2020 рік, що повернений до бюджету													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Капітальний ремонт внутрішніх збіралень Олександрівської СЗШ І-ІІІ ст по вул. Соборна, 85 в с. Олександрівка Тростянецького району Вінницької області	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
3	Капітальний ремонт внутрішніх туалетів "Опорного закладу освіти "Тростянецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 по вул. Шкільній, 10 в смт Тростянець, Гайсинського р-ну, Вінницької обл	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
4	Капітальний ремонт покрівлі (заміна покриття) будівлі спортивного комплексу по вул. Тараса Шевченка 1-Б в с. Тростянець Гайсинського району Вінницької області	0,00	800000,00	800000,00	0,00	800000,00	800000,00	0,00	0,00	0,00
5	Капітальний ремонт фасадів (заміна віконних блоків) Глибочанської СЗШ І-ІІІ ст. по вул. Шкільна, 4 в с. Глибочок Тростянецького району Вінницької області (перша черга)	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
6	Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Тростянецька дитяча музична школа" по вул. Соборна, 54 в смт Тростянець, Тростянецького району Вінницької області	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00
7	Капітальний ремонт фасадів (заміна віконних та дверних блоків) Летківського комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) загального розв'язку "Тролісок" по вул. Центральна 142 в с. Летківка Гайсинського району Вінницької області	0,00	180000,00	180000,00	0,00	180000,00	180000,00	0,00	0,00	0,00
8	Капітальний ремонт підлоги глядацької зали та сцени Тростянецького селищного комунального Центру культури та дозвілля по вул. Собора, 56, в смт Тростянець Гайсинського району Вінницької області	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
9	Капітальний ремонт внутрішніх туалетів першого поверху Будяньського ЗЗСО І-ІІІ ступенів по вул. Незалежності, 46 в с. Будя Гайсинського району Вінницької області	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
10	Капітальний ремонт приміщення спортивної зали Тростянецької СЗШ І-ІІІ ступенів №2 по вул. Соборна, 94 в смт Тростянець Вінницької області	0,00	560000,00	560000,00	0,00	419455,73	419455,73	0,00	-140544,27	-140544,27
11	Грибання обладнання (пароконвектоматів) для харчоблоків	0,00	850000,00	850000,00	0,00	840589,00	840589,00	0,00	-9411,00	-9411,00
Усього		0,00	5698001,00	5698001,00	0,00	5540044,73	5540044,73	0,00	-157956,27	-157956,27

затратки (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	Програма соціально-економічного розвитку Тростянецької селищної об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки	0,00	3300000,00	3300000,00	0,00	3300000,00	3300000,00	0,00	0,00	0,00
2	Про затвердження заходів для забезпечення виконання програми соціально-економічного розвитку Тростянецької селищної об'єднаної територіальної громади на 2021 рік	0,00	1540000,00	1540000,00	0,00	1391454,73	1391454,73	0,00	-148545,27	-148545,27
Відхилення відбулось за рахунок незавершеного капітального ремонту приміщення спортивної зали Тростянецького ЗЗСО І-ІІ ст №2., що буде проведено у 2022 році		0,00			4691454,73			0,00		
УСЬОГО		0,00			4691454,73			0,00		
Відхилення відбулось за рахунок незавершеного капітального ремонту приміщення спортивної зали Тростянецького ЗЗСО І-ІІ ст №2., що буде проведено у 2022 році		0,00			4691454,73			0,00		
УСЬОГО		0,00			4691454,73			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 (надані 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	Затрат	грн.	рішення сесії	0,00	8001,00	8001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8001,00	-8001,00
Невикористані залишок коштів субвенції за 2020 рік, що повернений до бюджету												
2	Вартість проекту по капітальному ремонту внутрішніх збірників Олександрівської СЗШ І-ІІІ ст	грн.	рішення сесії	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
3	Вартість проекту Капітальний ремонт внутрішніх туалетів "Опорного закладу освіти"	грн.	рішення сесії	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
4	Вартість проекту Капітальний ремонт покрівлі (заміна покріття) будівлі спортивного комплексу	грн.	рішення сесії	0,00	800000,00	800000,00	0,00	800000,00	800000,00	0,00	0,00	0,00
5	Вартість проекту Капітальний ремонт фасадів (заміна віконних блоків) Глибочанської СЗШ І-ІІІ ст	грн.	рішення сесії	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
6	Вартість проекту Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Тростянецька дитяча музична школа"	грн.	рішення сесії	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00
7	Розмір субвенції по ПКД Капітальний ремонт фасадів (заміна віконних та дверних блоків) Летківського комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) загальної освіти	грн.	рішення сесії	0,00	180000,00	180000,00	0,00	180000,00	180000,00	0,00	0,00	0,00
8	Капітальний ремонт підлоги глядацької зали та сцени Тростянецького селищного комунального Центру культури та дозвілля по вул. Собора,56, в смт Тростянець	грн.	рішення сесії	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Гайсинського району Вінницької області												
9	вартість проекту Капітальний ремонт внутрішніх туалетів першого поверху Будяньського ЗСЗО І-ІІІ ступенів по вул. Незалежності, 46 в с. Буди Гайсинського району Вінницької області	грн.	рішення сесії	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
10	вартість проекту Капітальний ремонт приміщення спортивної зали Тростянецької СЗШ І-ІІІ ступенів №2 по вул. Соборна, 94 в смт Тростянець Вінницької області	грн.	рішення сесії	0,00	560000,00	560000,00	0,00	411454,73	411454,73	0,00	-148545,27	-148545,27
відхилення відбулось за рахунок незавершеного капітального ремонту приміщення спортивної зали Тростянецького ЗСЗО І-ІІ ст №2., що буде проведено у 2022 році												
11	Загальна вартість придбання обладнання (пароконвектоматів) для харчоблоків	грн.	рішення сесії	0,00	850000,00	850000,00	0,00	840589,00	840589,00	0,00	-9411,00	-9411,00
відхилення відбулось за рахунок економії коштів в результаті проведення процедури закупівлі пароконвектоматів												
Продукту												
12	кількість проектів	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
13	кількість проектів по капітальному ремонту внутрішніх вбиралень Олександрівської СЗШ І-ІІІ ст	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість проектів Капітальний ремонт внутрішніх туалетів "Опорного закладу освіти	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість проектів Капітальний ремонт покрівлі (заміна покриття) будівлі спортивного комплексу	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість проектів Капітальний ремонт фасадів (заміна віконних блоків) Глибоцької СЗШ І-ІІІ ст	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість проектів Реконструкція будівлі (гермомодернізація) комунального закладу "Тростянецька дитяча музична школа"	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість проектів	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість проектів по ЦКД	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
20	кількість проектів Капітальний ремонт внутрішніх туалетів першого поверху Будяньського ЗСЗО І-ІІІ ступенів по вул. Незалежності, 46 в с. Буди Гайсинського району Вінницької області	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21	кількість проектів Капітальний ремонт приміщення спортивної зали Тростянецької СЗШ І-ІІІ ступенів №2 по вул. Соборна, 94 в смт Тростянець Вінницької області	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22	кількість пароконвектоматів	од.	розрахунок	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
23	середні витрати на 1 проект	грн.	розрахунок	0,00	8001,00	8001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8001,00	-8001,00
Невикористаний залишок коштів субвенції за 2020 рік, що повернений до бюджету												
24	середні витрати по капітальному ремонту внутрішніх вбиралень Олександрівської СЗШ І-ІІІ ст	грн.	розрахунок	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
25	середні витрати на 1 проект Капітальний ремонт внутрішніх туалетів "Опорного закладу освіти	грн.	розрахунок	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	Середні витрати на 1 проект Капітальний ремонт покрівлі (заміна покриття) будівлі спортивного комплексу	грн.	розрахунок	0,00	800000,00	800000,00	0,00	800000,00	800000,00	0,00	0,00	0,00
27	Середні витрати на 1 проект Капітальний ремонт фасадів (заміна віконних блоків) Глибоцької СЗШ І-ІІІ ст	грн.	розрахунок	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
28	Середні витрати 1 проекту Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Тростянецька дитяча музична школа"	грн.	розрахунок	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00
29	середні витрати по проекту Капітальний ремонт фасадів (заміна віконних та дверних блоків) Летківського комунального закладу дошкільної освіти (ясла-сади) загального розвитку	грн.	розрахунок	0,00	180000,00	180000,00	0,00	180000,00	180000,00	0,00	0,00	0,00
30	середні витрати по проекту Капітальний ремонт підлоги глядацької зали та сцени Тростянецького селищного комунального Центру культури та дозвілля	грн.	розрахунок	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
31	середня вартість проектів Капітальний ремонт внутрішніх туалетів першого поверху Будяньського ЗЗСО І-ІІІ ступенів по вул. Незалежності, 46 в с. Буди Гайсинського району Вінницької області	грн.	розрахунок	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
32	середні витрати по проекту Капітальний ремонт приміщення спортивної зали Тростянецької СЗШ І-ІІІ ступенів №2 по вул. Соборна, 94 в смт Тростянець Вінницької області	грн.	розрахунок	0,00	560000,00	560000,00	0,00	411454,73	411454,73	0,00	-148545,27	-148545,27
вдхилення відбулось за рахунок незавершеного капітального ремонту приміщення спортивної зали Тростянецького ЗЗСО І-ІІ ст №2., що буде проведено у 2022 році												
33	середня вартість 1 пароконсектомата	грн.	розрахунок	0,00	65385,00	65385,00	0,00	64659,15	64659,15	0,00	-725,85	-725,85
вдхилення відбулось за рахунок економії коштів в результаті проведення процедури закупівлі пароконсектоматів												
Якості												
34	відсоток готовності об'єкту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
35	відсоток готовності до капітальному ремонту внутрішніх вібиральень Олександрівської СЗШ І-ІІІ ст	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
36	відсоток готовності до капітального ремонту внутрішніх туалетів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
37	відсоток готовності об'єкту до проекту Капітальний ремонт покрівлі (заміна покриття) будівлі спортивного комплексу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
38	відсоток готовності об'єкту до проекту Капітальний ремонт фасадів (заміна віконних блоків) Глибоцької СЗШ І-ІІІ ст	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
39	відсоток готовності об'єкту до проекту Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Тростянецька дитяча музична школа"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
40	відсоток готовності закладу до втілення проекту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
41	ло капітального ремонту підлоги та сцени	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
42	готовність закладу до початку робіт по проекту Капітальний ремонт внутрішніх туалетів першого поверху Будяньського ЗЗСО І-ІІІ ступенів по вул. Незалежності, 46 в с. Буди Гайсинського району Вінницької області	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	готовність закупку до проведення робіт по проекту Капітальний ремонт приміщення спортивної зали Тростянецької СЗШ І-ІІІ ступенів №2 по вул. Соборна, 94 в смт Тростянець Вінницької області	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
44	готовність закладів до встановлення пароконвектоматів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Станом на 01.01.2021 року утворився залишок коштів субвенції в сумі 8001,00 грн. по Демківському ЗЗСО І-ІІ ст..
Відхилення відбулось за рахунок незавершеного капітального ремонту приміщення спортивної зали Тростянецького ЗЗСО І-ІІ ст №2, в зв'язку з виникненням додаткових робіт по проєкту.
Відхилення відбулось за рахунок економії коштів в результаті проведення процедури закупівлі пароконвектоматів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи бюджетної програми виконані повністю, окремі заходи будуть виконані у 2022 році.

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

Начальник

Головний спеціаліст



Олена ПУНЬКО
(ініціали/ім'я, прізвище)
Наталія ЗІМЕНКО
(ініціали/ім'я, прізвище)