ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** **Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради**
(код) (найменування головного розпорядника)

2. **0610000** **Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради**
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0617321** **7321** **Будівництво освітніх установ та закладів**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг в загальноосвітніх навчальних закладах.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг в загальноосвітніх навчальних закладах.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Проектування реконструкції об`єктів
2	Забезпечення реконструкції об`єктів
3	Проектування будівництва об`єктів
4	Забезпечення будівництва об`єктів

7. 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	Забезпечення реконструкції об`єктів	0,00	2 809 321,00	2 809 321,00	0,00	2 460 133,48	2 460 133,48	0,00	-349 187,52	-349 187,52
	Відхилення касових видатків від видатків затверджених песпортом бюджетної програми за результатами 2021 року пояснюється економією коштів за рахунок проведення закупівель фактичні ціни на роботи, товари, послуги менші від запланованих.									
2	Забезпечення будівництва об`єктів	0,00	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	1 044 359,00	1 044 359,00	0,00	-287 641,00	-287 641,00
	Відхилення касових видатків від видатків затверджених паспортом бюджетної програми за результатами 2021 року пояснюється економією коштів за рахунок проведення закупівель фактичні ціни на роботи, товари, послуги менші від запланованих.									
3	Проектування будівництва об`єктів	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
	Відхилення касових видатків від видатків затверджених паспортом бюджетної програми за результатами 2021 року пояснюється економією коштів за рахунок проведення закупівель фактичні ціни на роботи, товари, послуги менші від запланованих.									
	УСЬОГО	**0,00**	**4 341 321,00**	**4 341 321,00**	**0,00**	**3 504 492,48**	**3 504 492,48**	**0,00**	**-836 828,52**	**-836 828,52**

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

гривень

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

Усього	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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 капітальних видатків затверджений на проектування будівництва об'єктів	грн.	рішення десятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28.04.2021 року № 412 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік"	0	200000	200000	0	0	0	0,00	-200000,00	-200000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби в даних коштах												
2	обсяг капітальних видатків затверджений на будівництво об'єктів	грн.	рішення десятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28.04.2021 року № 412 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік"; рішення дванадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 30.06.2021 року № 523 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік".	0	1332000	1332000	0	1044359	1044359	0,00	-287641,00	-287641,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби в даних коштах												
3	Обсяг капітальних видатків затверджений на реконструкцію об'єктів	грн.	рішення десятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28.04.2021 року № 412 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік"; рішення одинадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26.05.2021 року № 459 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення дванадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 30.06.2021 року № 523 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік"; рішення одинадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26.05.2021 року № 459 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік"; рішення тринадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28.07.2021 року № 596 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської	0	2809321	2809321	0	2460133,48	2460133,48	0,00	-349187,52	-349187,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби в даних коштах												
	Продукту											
4	кількість проектів для будівництва об`єктів	од.	рішення десятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28.04.2021 року № 412 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік"	0,00	1	1	0,00	1	1	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
5	кількість об`єктів, які планується побудувати	од.	рішення десятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28.04.2021 року № 412 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік"; рішення дванадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 30.06.2021 року № 523 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік".	0,00	1	1	0,00	1	1	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												

6	кількість об`єктів, які планується реконструювати	од.	рішення десятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28.04.2021 року № 412 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік"; рішення одинадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26.05.2021 року № 459 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення дванадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 30.06.2021 року № 523 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік"; рішення одинадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26.05.2021 року № 459 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік"; рішення тринадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28.07.2021 року № 596 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік"	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжность відсутня.												
	Ефективності											
7	середні витрати на будівництво одного об`єкта	грн.	розрахунок (1332000/1) (1044359/1)	0	1332000	1332000	0	1044359	1044359	0,00	-287641,00	-287641,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через те, що фактичні ціни менші від запланованих.												
8	середні витрати на реконструкцюї одного об`єкта	грн.	розрахунок (2809321/2) (2460133,48/2)	0	1404660	1404660	0	1230067	1230067	0,00	-174593,00	-174593,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через те, що фактичні ціни менші від запланованих.												
9	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об`єкта	грн.	розрахунок (200000/1)	0	200000	200000	0	0	0	0,00	-200000,00	-200000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність розробки проекту так, як не було учасника для переговорів.												
	Якості											
10	Рівень готовності об'єктів реконструкції: Реконструкція з впровадження заходів по енергозбереженню в ДНЗ № 3 "Берізка" м.Пирятин Полтавської області	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
11	Рівень готовності об'єктів реконструкції: Реконструкція ЗДО "Пролісок" за адресою: вул.Січових Стрільців, 77 в м.Пирятин Полтавської області	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
12	Рівень готовності об'єктів по капітальному ремонту: Капітальний ремонт та впровадження енергоефективних технологій в будівлі Центру дитячої та юнацької творчості за адресою: вул. Пушкіна, 33 м. Пирятин, Полтавської області	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												

13	Рівень готовності об’єктів по капітальному ремонту: Капітальний ремонт покрівлі Березоворудської ЗОШ І-ІІІ ст. за адресою вул. Луценка, 40 в с. Березова Рудка, Лубенського району, Полтавської області	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
14	Рівень готовності об’єктів будівництва: Будівництво спортивного залу по вул.Визволення, 2 а в м.Пирятин Полтавської області	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0,00	-100,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у звя’зку з невиконанням завдання												
	Аналіз стану виконання результативних показників:											
	Затверджений обсяг видатків на проектування будівництва об’єктів становить 200000 грн., касові видатки становлять 0 грн., відхилення 200000 грн. або 100 % від затвердженого обсягу.											
	Затверджений обсяг видатків на реконструкцію об’єктів становить 2809321 грн., касові видатки становлять 2460133,48 грн., відхилення 349187,52 грн. або 12,43 % від затвердженого обсягу.											
	Затверджена кількість проектів для будівництва об`єктів 1 од., фактична кількість 1 од., відхилення відсутні.											
	Затверджена кількість об`єктів, які планується побудувати 1 од., фактична кількість 1 од., відхилення відсутні.											
	Затверджена кількість об`єктів, які планується реконструювати 2 од., фактична кількість 2 од., відхилення відсутні.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною программою 0617321 "Будівництво освітніх установ та закладів" передбачено асигнувань за спеціальним фондом в сумі 4111321 грн., касові видатки за спеціальним фондом становлять 3504492,48 грн. Видатки за спеціальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

Начальник відділу _____ Наталія ШЕРЗОЙ

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ Владислав ЙОЩЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)