

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>1500000</b>	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради Бориспільського району	44094449		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1510000</b>	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради Бориспільського району	44094449		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1517321</b>	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	1053800000
	(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

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів на 24 класи (600 учнів) по вул. Центральна, 3 в с. Гора

#### 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 середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів на 24 класи (600 учнів) по вул. Центральна, 3 в с. Гора</i>	0,00	13177058,06	13177058,06	0,00	547653,20	547653,20	0,00	-12629404,86	<b>-12629404,86</b>
3	<i>Технагляд за будівництвом ЗОШ Гора</i>	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	<b>-30000,00</b>
6	<i>Прислання зовнішніх мереж енергопостачання</i>	0,00	49311,94	49311,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-49311,94	<b>-49311,94</b>

<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>13256370,00</b>	<b>13256370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547653,20</b>	<b>547653,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-12708716,80</b>	<b>-12708716,80</b>
---------------	-------------	--------------------	--------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------------	---------------------

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
<b>1</b>	<b>2</b>
1	Видатки заплановані на 2024 рік у зв'язку з невиконанням робіт у 2023 році
3	Роботи заплановані на 2024 рік у зв'язку з недобудовою ЗОШ с.Гора
6	Роботи заплановані на 2024 рік у зв'язку з недобудовою ЗОШ с.Гора

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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку 2021-2025	0,00	13256370,00	13256370,00	0,00	547653,20	547653,20	0,00	-12708716,80	<b>-12708716,80</b>

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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків на будівництво школи в с. Гора	грн.		0,00	13177058,06	13177058,06	0,00	547653,20	547653,20	0,00	-12629404,86	-12629404,86
2	Обсяг видатків на послугу	грн.		0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	-30000,00
3	Обсяг видатків на приєднання	грн.		0,00	49311,94	49311,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-49311,94	-49311,94
	<b>Продукту</b>											
4	Кількість робіт по будівництву	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
5	Середні витрати на будівництво	грн.		0,00	13177058,06	13177058,06	0,00	547653,20	547653,20	0,00	-12629404,86	-12629404,86

## 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
	<b>Затрат</b>		
1	Обсяг видатків на будівництво школи в с. Гора	грн.	Видатки заплановані на 2024 рік у зв'язку з невиконанням робіт у 2023 році
2	Обсяг видатків на послугу	грн.	Роботи заплановані на 2024 рік у зв'язку з недобудовою ЗОШ с.Гора
3	Обсяг видатків на придбання	грн.	Роботи заплановані на 2024 рік у зв'язку з недобудовою ЗОШ с.Гора
	<b>Продукту</b>		
4	Кількість робіт по будівництву	од.	
	<b>Ефективності</b>		
5	Середні витрати на будівництво	грн.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік становлять 547 653,2 грн, що на 12 708 716,80 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та становлять 4,13 відсотків річного плану. Відхилення з видатків обумовлене тим, що роботи по об'єкту "Будівництво середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня на 24 класи (600 учнів) по вул. Центральна, 3 в с. Гора Бориспільського району Київської області", а також роботи по технічному нагляду за будівництвом і роботи з придбання зовнішніх мереж електропостачання в 2023 році не виконувалися.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Таким чином, за результатами роботи у 2023 році наявне невиконання результативних показників паспорта бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК 1517321 "Будівництво освітніх установ та закладів", яка залишається актуальною для подальшої її реалізації.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 управління**

**Головний бухгалтер**

Жила В.О.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Паршенко Н.В.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)