

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1500000	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Гірської сільської ради	44094449		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1510000	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Гірської сільської ради	44094449		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	10538000000
	<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 реалізації заходів щодо ефективно розвитку загальноосвітніх установ та закладів, створення сприятливих умов для навчального процесу

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	Будівництво середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів на 24 класи (600 учнів) по вул. Центральна, 3 в с. Гора	0,00	19073110,00	19073110,00	0,00	1086899,00	1086899,00	0,00	-17986211,00	-17986211,00
3	Технагляд за будівництвом ЗОШ Гора	0,00	106000,00	106000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	-99000,00	-99000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Коригування ПКД будівництва школи, Гора	0,00	468200,00	468200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468200,00	-468200,00
5	Приєднання до зовнішніх мереж каналізації	0,00	49730,00	49730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49730,00	-49730,00
6	Приєднання зовнішніх мереж енергопостачання	0,00	49350,00	49350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49350,00	-49350,00
7	Приєднання до газових мереж ЗОШ, Гора	0,00	3120,00	3120,00	0,00	71320,00	71320,00	0,00	68200,00	68200,00
	Усього	0,00	19749510,00	19749510,00	0,00	1165219,00	1165219,00	0,00	-18584291,00	-18584291,00

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
1	2
1	
3	
4	
5	
6	
7	

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 2021-2025 затверджена рішенням від 18.12.2020 №89-3-VIII;	0,00	19749510,00	19749510,00	0,00	1165219,00	1165219,00	0,00	-18584291,00	-18584291,00

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
	Заграт											
1	Обсяг видатків на будівництво школи в с. Гора	грн.		0,00	19073110,00	19073110,00	0,00	1086899,00	1086899,00	0,00	-17986211,00	-17986211,00
2	Обсяг видатків на послугу	грн.		0,00	106000,00	106000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	-99000,00	-99000,00
3	Обсяг видатків на роботи	грн.		0,00	468200,00	468200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468200,00	-468200,00
4	Обсяг видатків на роботи	грн.		0,00	49730,00	49730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49730,00	-49730,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Обсяг видатків на приднання	грн.		0,00	49350,00	49350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49350,00	-49350,00
6	Обсяг видатків на приднання	грн.		0,00	3120,00	3120,00	0,00	71320,00	71320,00	0,00	68200,00	68200,00
	Продукту											
7	Кількість робіт по будівництву	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість послуг	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість робіт	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
10	Кількість робіт	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість послуг	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
12	Кількість приднаних об'єктів	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
13	Середні витрати на будівництво	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Вартість послуги	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість відвідин об'єкту будівництва	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Вартість роботи	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Вартість послуги	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	Заграт		
1	Обсяг видатків на будівництво школи в с. Гора	грн.	
2	Обсяг видатків на послугу	грн.	
3	Обсяг видатків на роботи	грн.	
4	Обсяг видатків на роботи	грн.	
5	Обсяг видатків на приднання	грн.	
6	Обсяг видатків на приднання	грн.	
	Продукту		
7	Кількість робіт по будівництву	од.	
8	Кількість послуг	од.	
9	Кількість робіт	од.	
10	Кількість робіт	од.	
11	Кількість послуг	од.	
12	Кількість приднаних об'єктів	од.	
	Ефективності		
13	Середні витрати на будівництво	грн.	
14	Вартість послуги	грн.	
15	Кількість відвідин об'єкту будівництва	шт.	

1	2	3	4
16	Вартість роботи	грн.	
17	Вартість послуги	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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)