

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1500000	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради Бориспільського району	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 Гірської сільської ради Бориспільського району	44094449		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1511021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1053800000
	<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	Створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах

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
3	<i>ПКД кап.ремонт харчоблоку Ревне ЗОШ</i>	0,00	118000,00	118000,00	0,00	117992,46	117992,46	0,00	-7,54	-7,54
4	<i>Капітальний ремонт класу безпеки, Ревне</i>	0,00	460943,00	460943,00	0,00	439126,03	439126,03	0,00	-21816,97	-21816,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Кап.ремонт укриття ліцей Ревне	0,00	1086857,00	1086857,00	0,00	1080500,57	1080500,57	0,00	-6356,43	-6356,43
6	Капітальний ремонт даху ліцей Ревне	0,00	178000,00	178000,00	0,00	177288,00	177288,00	0,00	-712,00	-712,00
7	Кап.ремонт відмостки ліцей Ревне	0,00	92000,00	92000,00	0,00	91848,00	91848,00	0,00	-152,00	-152,00
8	ПКД кап. ремонт покрівлі школи, Гора	0,00	89000,00	89000,00	0,00	89000,00	89000,00	0,00	0,00	0,00
9	Капітальний ремонт огорожі ліцею, Гора	0,00	521800,00	521800,00	0,00	464717,02	464717,02	0,00	-57082,98	-57082,98
12	ПКД кап.ремот (термомодернізація) Мартусівської НВО	0,00	335352,00	335352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335352,00	-335352,00
13	Капітальний ремонт сходової клітини школи, Ревне	0,00	11000,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11000,00	-11000,00
14	ПКД капітального ремонту фасаду ліцею с. Ревне	0,00	160000,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160000,00	-160000,00
	Усього	0,00	3052952,00	3052952,00	0,00	2460472,08	2460472,08	0,00	-592479,92	-592479,92

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
3	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості роботи
4	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
5	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
6	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості роботи, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
7	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості роботи, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
8	
9	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
12	Фактичні касові видатки відсутні у зв'язку з невиконанням робіт у 2023 році
13	Фактичні касові видатки відсутні у зв'язку з невиконанням робіт у 2023 році
14	Фактичні касові видатки відсутні у зв'язку з невиконанням робіт у 2023 році

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	Програма соціально-економічного та культурного розвитку 2021-2025	0,00	3052952,00	3052952,00	0,00	2460472,08	2460472,08	0,00	-592479,92	-592479,92

гривень

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
	Затрат											
1	Обсяг видатків на проектування	грн.		0,00	118000,00	118000,00	0,00	117992,46	117992,46	0,00	-7,54	-7,54
2	Обсяг видатків на ремонт	грн.		0,00	460943,00	460943,00	0,00	439126,03	439126,03	0,00	-21816,97	-21816,97
3	Обсяг видатків на ремонт	грн.		0,00	1086857,00	1086857,00	0,00	1080500,57	1080500,57	0,00	-6356,43	-6356,43
4	Обсяг видатків на ремонт	грн.		0,00	178000,00	178000,00	0,00	177288,00	177288,00	0,00	-712,00	-712,00
5	Обсяг видатків на ремонт	грн.		0,00	92000,00	92000,00	0,00	91848,00	91848,00	0,00	-152,00	-152,00
6	Обсяг видатків на роботи	грн.		0,00	89000,00	89000,00	0,00	89000,00	89000,00	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг видатків на ремонт	грн.		0,00	521800,00	521800,00	0,00	464717,02	464717,02	0,00	-57082,98	-57082,98
8	Обсяг видатків на ремонт	грн.		0,00	335352,00	335352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335352,00	-335352,00
9	Обсяг видатків на ремонт	грн.		0,00	11000,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11000,00	-11000,00
10	Обсяг витрат	грн.		0,00	160000,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160000,00	-160000,00
	Продукту											
11	Кількість послуг з проектування	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість робіт	од.		0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
13	Обсяг робіт	кв. м.		0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість ПКД, що будуть виготовлені	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	Площа ремонту	кв. м.		0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість ПКД, що будуть виготовлені	од.		0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	0,00	0,00
17	Відремонтована площа	кв. м.		0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
18	Вартість послуги	грн.		0,00	118000,00	118000,00	0,00	117992,46	117992,46	0,00	-7,54	-7,54
19	Середня вартість робіт	грн.		0,00	153647,67	153647,67	0,00	146375,34	146375,34	0,00	-7272,33	-7272,33
20	Кількість відремонтованих об'єктів	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Площа об'єкту, що підлягає ремонту	м.кв.		0,00	2900,00	2900,00	0,00	2900,00	2900,00	0,00	0,00	0,00
22	Кількість ПКД, що будуть виготовлені	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
23	Площа, що підлягає ремонту	м.кв.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Вартість одиниці ремонту	грн.		0,00	1897,45	1897,45	0,00	1689,88	1689,88	0,00	-207,57	-207,57

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

1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на проектування	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості роботи
2	Обсяг видатків на ремонт	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
3	Обсяг видатків на ремонт	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
4	Обсяг видатків на ремонт	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості роботи, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
5	Обсяг видатків на ремонт	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості роботи, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
6	Обсяг видатків на роботи	грн.	
7	Обсяг видатків на ремонт	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
8	Обсяг видатків на ремонт	грн.	Фактичні касові видатки відсутні у зв'язку з невиконанням робіт у 2023 році
9	Обсяг видатків на ремонт	грн.	Фактичні касові видатки відсутні у зв'язку з невиконанням робіт у 2023 році
10	Обсяг витрат	грн.	Фактичні касові видатки відсутні у зв'язку з невиконанням робіт у 2023 році
	Продукту		
11	Кількість послуг з проектування	од.	
12	Кількість робіт	од.	
13	Обсяг робіт	кв. м.	
14	Кількість ПКД, що будуть виготовлені	од.	
15	Площа ремонту	кв. м.	
16	Кількість ПКД, що будуть виготовлені	од.	
17	Відремонтована площа	кв. м.	
	Ефективності		
18	Вартість послуги	грн.	Середня вартість 1 послуги зменшилася у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості роботи
19	Середня вартість робіт	грн.	Середня вартість 1 послуги зменшилася у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт
20	Кількість відремонтованих об'єктів	од.	
21	Площа об'єкту, що підлягає ремонту	м.кв.	
22	Кількість ПКД, що будуть виготовлені	од.	
23	Площа, що підлягає ремонту	м.кв.	
24	Вартість одиниці ремонту	грн.	Середня вартість 1 послуги зменшилася у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік становлять 2 460 472,08 грн, що на 592 479,92 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та становлять 80,59 відсотків річного плану. Економія по спеціальному фонду по придбанню робіт з капітального ремонту виникла внаслідок, зменшення вартості окремих робіт та послуг. Відхилення фактичних касових видатках у розмірі 506 352,00 грн (16,58 відсотки річного плану) обумовлено тим, що фактичне виконання робіт заплановане на 2024 рік внаслідок обмеженого терміну виконання робіт у 2023 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами роботи у 2023 році в основному забезпечено виконання результативних показників паспорта бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК 1511021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету", яка залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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

Жила В.О.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Паршенко Н.В.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)