

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	1511010	1010	0910
	<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>
			Надання дошкільної освіти
			<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			1053800000
			<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 дошкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний та поточний ремонт дошкільного навчального закладу "Берізка" в с. Гора
2	Капітальний та поточний ремонт дошкільного навчального закладу "Барвінок" в с. Ревне
3	Ремонт укриттів в ДНЗ "Берізка" в с. Гора та в ДНЗ "Барвінок" в с. Ревне

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Капітальний ремонт укріття в ДНЗ Берізка	0,00	13829000,00	13829000,00	0,00	1603148,32	1603148,32	0,00	-12225851,68	-12225851,68
	Усього	0,00	13829000,00	13829000,00	0,00	1603148,32	1603148,32	0,00	-12225851,68	-12225851,68

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
18	В зв'язку з форс-мажорними обставинами роботи не були виконані в повному обсязі

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	0,00	13829000,00	13829000,00	0,00	1603148,32	1603148,32	0,00	-12225851,68	-12225851,68

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	грн.		0,00	13829000,00	13829000,00	0,00	1603148,32	1603148,32	0,00	-12225851,68	-12225851,68
	Продукту											
2	Кількість робіт	од.		0,00	3,00	3,00	0,00	6,00	6,00	0,00	3,00	3,00
	Ефективності											
3	Середня вартість робіт	грн.		0,00	4609666,67	4609666,67	0,00	267191,39	267191,39	0,00	-4342475,28	-4342475,28
	Якості											
4	Рівень завершеності капітального ремонту укріття	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	12,00	12,00	0,00	-88,00	-88,00

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

1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків	грн.	У зв'язку з форс-мажорними обставинами (військовий стан) роботи по капітальному ремонту виконані не в повному обсязі
	Продукту		
2	Кількість робіт	од.	
	Ефективності		
3	Середня вартість робіт	грн.	Середня вартість робіт нижча внаслідок зменшення касових видатків через форс-мажорні обставини
	Якості		
4	Рівень завершеності капітального ремонту укриття	відс.	У зв'язку з форс-мажорними обставинами (військовий стан) роботи по капітальному ремонту виконані не в повному обсязі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2024 рік по спеціальному фонду становлять 1 603 148,32 грн., при затверженому плані 13 829 000,00 грн (11,6 %).

Відхилення з видатків виникло у зв'язку з форс-мажорними обставинами (військовий стан), внаслідок чого роботи по капітальному ремонту виконані не в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Можна зробити висновок, що реалізація бюджетної програми 1511010 "Надання дошкільної освіти" виконана частково та потребує продовження виконання в 2025 році.

* 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

Головний бухгалтер

Жила В.О.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Паршенко Н.В.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)