

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		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1510000	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.	1511021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	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
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
5	Капітальний ремонт споруди цивільного захисту в підвальному приміщенні Ревненського ліцею	0,00	5299598,00	5299598,00	0,00	5249186,99	5249186,99	0,00	-50411,01	-50411,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Капітальний ремонт (термомодернізація) ліцею в с. Мартусівка	0,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00
14	Капітальний ремонт (термомодернізація) ліцею с. Ревне	0,00	210000,00	210000,00	0,00	209328,00	209328,00	0,00	-672,00	-672,00
	Усього	0,00	5759598,00	5759598,00	0,00	5708514,99	5708514,99	0,00	-51083,01	-51083,01

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
5	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих робіт
12	
14	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих робіт

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	5759598,00	5759598,00	0,00	5708514,99	5708514,99	0,00	-51083,01	-51083,01

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 капітальний ремонт споруди цивільного захисту	грн.		0,00	5299598,00	5299598,00	0,00	5249186,99	5249186,99	0,00	-50411,01	-50411,01
2	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн.		0,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг витрат на виготовлення ПКД "Капітальний ремонт (термомодернізація) ліцею с. Ревне"	грн.	Розрахунок	0,00	210000,00	210000,00	0,00	209328,00	209328,00	0,00	-672,00	-672,00
	Продукту											
4	Обсяг робіт	кв. м.		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
5	Кількість робіт з виготовлення ПКД	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість робіт з виготовлення ПКД	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	Кількість відремонтованих об'єктів	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Середня вартість робіт з виготовлення ПКД	грн.		0,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00
9	Середня вартість робіт з виготовлення ПКД	грн.		0,00	210000,00	210000,00	0,00	209328,00	209328,00	0,00	-672,00	-672,00
	Якості											
10	Рівень виконання капітального ремонту споруди цивільного захисту	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Рівень готовності ПКД "Капітальний ремонт (термомодернізація) ліцею в с. Маргусівка"	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Рівень готовності ПКД "Капітальний ремонт (термомодернізація) ліцею с. Ревне"	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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
	Затрат		
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт споруди цивільного захисту	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих послуг
2	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн.	
3	Обсяг витрат на виготовлення ПКД "Капітальний ремонт (термомодернізація) ліцею с. Ревне"	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих послуг
	Продукту		
4	Обсяг робіт	кв. м.	
5	Кількість робіт з виготовлення ПКД	од.	
6	Кількість робіт з виготовлення ПКД	од.	
	Ефективності		
7	Кількість відремонтованих об'єктів	од.	
8	Середня вартість робіт з виготовлення ПКД	грн.	
9	Середня вартість робіт з виготовлення ПКД	грн.	
	Якості		
10	Рівень виконання капітального ремонту споруди цивільного захисту	відс.	
11	Рівень готовності ПКД "Капітальний ремонт (термомодернізація) ліцею в с. Маргусівка"	відс.	
12	Рівень готовності ПКД "Капітальний ремонт (термомодернізація) ліцею с. Ревне"	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2024 рік становлять 5 708 514,99 грн, при затвердженому плані 5 759 598,00 грн (99,1 %).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Можна зробити висновок, що реалізація бюджетної програми 1511021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" викона

* 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)