

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.	1517321	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
1	Будівництво об'єктів комунальної власності

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	2677000,00	2677000,00	0,00	2676789,48	2676789,48	0,00	-210,52	-210,52
2	Прислання до зовнішніх мереж енергопостачання школи, с. Гора	0,00	13108000,00	13108000,00	0,00	13081916,30	13081916,30	0,00	-26083,70	-26083,70

Усього	0,00	15785000,00	15785000,00	0,00	15758705,78	15758705,78	0,00	-26294,22	-26294,22
---------------	-------------	--------------------	--------------------	-------------	--------------------	--------------------	-------------	------------------	------------------

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	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих робіт
2	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	15785000,00	15785000,00	0,00	15758705,78	15758705,78	0,00	-26294,22	-26294,22

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 будівництво школи в с. Гора	грн.		0,00	2677000,00	2677000,00	0,00	2676789,48	2676789,48	0,00	-210,52	-210,52
2	Обсяг видатків	грн.		0,00	13108000,00	13108000,00	0,00	13081916,30	13081916,30	0,00	-26083,70	-26083,70
	Продукту											
3	Кількість робіт по будівництву	од.		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість послуг	од.		0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на будівництво	грн.		0,00	1338500,00	1338500,00	0,00	1338394,74	1338394,74	0,00	-105,26	-105,26
6	Вартість послуги	грн.		0,00	3277000,00	3277000,00	0,00	3270479,08	3270479,08	0,00	-6520,92	-6520,92
	Якості											
7	Готовність середньої ЗОШ до експлуатації	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Готовність ПКД	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 будівництво школи в с. Гора	грн.	
2	Обсяг видатків	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих робіт
	Продукту		
3	Кількість робіт по будівництву	од.	
4	Кількість послуг	од.	
	Ефективності		
5	Середні витрати на будівництво	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих робіт
6	Вартість послуги	грн.	
	Якості		
7	Готовність середньої ЗОШ до експлуатації	відс.	
8	Готовність ПКД	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2024 рік складають 15 758 705,78 грн, при затвердженому бюджеті - 15 785 000,00 грн., що складає 99,8 % виконання бюджетної програми на 2024 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Можна зробити висновок, що виконання бюджетної програми 1517321 "Будівництво освітніх установ та закладів"

* 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)