

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	1511010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	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 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 підвальному приміщенні ДНЗ "Берізка" по вул. Тургенєва 5 в с. Гора,	0,00	11316213,67	11316213,67	0,00	11101808,73	11101808,73	0,00	-214404,94	-214404,94
20	Авторський нагляд за проведенням робіт по об'єкту «Капітальний ремонт укріття в підвальному приміщенні ДНЗ "Берізка" по вул. Тургенєва 5 в с. Гора.» Коригування.	0,00	87576,00	87576,00	0,00	87576,00	87576,00	0,00	0,00	0,00
21	Технічний нагляд за проведенням робіт по об'єкту «Капітальний ремонт укріття в підвальному приміщенні ДНЗ "Берізка" по вул. Тургенєва 5 в с. Гора.» Коригування.	0,00	103831,33	103831,33	0,00	98665,06	98665,06	0,00	-5166,27	-5166,27
	Усього	0,00	11507621,00	11507621,00	0,00	11288049,79	11288049,79	0,00	-219571,21	-219571,21

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	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих робіт з будівництва
20	Відхилення відсутні
21	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих робіт з будівництва

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	11507621,00	11507621,00	0,00	11288049,79	11288049,79	0,00	-219571,21	-219571,21

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 "Капітальний ремонт укріття в ДНЗ Берізка"	грн.		0,00	11278213,67	11278213,67	0,00	11064273,93	11064273,93	0,00	-213939,74	-213939,74
2	Обсяг видатків на виготовлення документації для введення об'єкта в експлуатацію	грн.		0,00	38000,00	38000,00	0,00	37534,80	37534,80	0,00	-465,20	-465,20
3	Обсяг витрат на авторський нагляд за проведенням робіт по об'єкту "Капітальний ремонт укріття в підвальному приміщенні ДНЗ "Берізка"	грн.		0,00	87576,00	87576,00	0,00	87576,00	87576,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Обсяг витрат на технічний нагляд за будівництвом об'єкту «Капітальний ремонт укриття в підвальному приміщенні ДНЗ "Берізка" по вул. Тургенева 5 в с. Гора,» Коригування.	грн.		0,00	103831,33	103831,33	0,00	98665,06	98665,06	0,00	-5166,27	-5166,27
	Продукту											
5	Кількість робіт з будівництва по об'єкту "Капітальний ремонт укриття в ДНЗ Берізка"	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість виготовленої документації для введення об'єкта в експлуатацію	од.		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість робіт з авторського нагляду за проведенням робіт по об'єкту "Капітальний ремонт укриття в ДНЗ "Берізка"	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість робіт з технічного нагляду за будівництвом об'єкту «Капітальний ремонт укриття в підвальному приміщенні ДНЗ "Берізка" по вул. Тургенева 5 в с. Гора,» Коригування	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	Вартість робіт з будівництва по об'єкту "Капітальний ремонт укриття в ДНЗ Берізка"	грн.		0,00	11278213,67	11278213,67	0,00	11064273,93	11064273,93	0,00	-213939,74	-213939,74
10	Середня вартість роботи з авторського нагляду за проведенням робіт по об'єкту "Капітальний ремонт укриття в ДНЗ "Берізка"	грн.		0,00	87576,00	87576,00	0,00	87576,00	87576,00	0,00	0,00	0,00
11	Середня вартість роботи з технічного нагляду за будівництвом об'єкту «Капітальний ремонт укриття в підвальному приміщенні ДНЗ "Берізка" по вул. Тургенева 5 в с. Гора,» Коригування	грн.		0,00	103831,33	103831,33	0,00	98665,06	98665,06	0,00	-5166,27	-5166,27
	Якості											
12	Готовність споруди до експлуатації на кінець звітного року	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 "Капітальний ремонт укриття в ДНЗ Берізка"	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих робіт з будівництва
2	Обсяг видатків на виготовлення документації для введення об'єкта в експлуатацію	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих послуг
3	Обсяг витрат на авторський нагляд за проведенням робіт по об'єкту "Капітальний ремонт укриття в підвальному приміщенні ДНЗ "Берізка"	грн.	Відхилення відсутні
4	Обсяг витрат на технічний нагляд за будівництвом об'єкту «Капітальний ремонт укриття в підвальному приміщенні ДНЗ "Берізка" по вул. Тургенева 5 в с. Гора,» Коригування.	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт з будівництва об'єкта
	Продукту		

1	2	3	4
5	Кількість робіт з будівництва по об'єкту "Капітальний ремонт укриття в ДНЗ Берізка"	од.	Відхилення відсутні
6	Кількість виготовленої документації для введення об'єкта в експлуатацію	од.	Відхилення відсутні
7	Кількість робіт з авторського нагляду за проведенням робіт по об'єкту "Капітальний ремонт укриття в ДНЗ "Берізка"	од.	Відхилення відсутні
8	Кількість робіт з технічного нагляду за будівництвом об'єкту «Капітальний ремонт укриття в підвальному приміщенні ДНЗ "Берізка" по вул. Тургенева 5 в с. Гора,» Коригування	од.	Відхилення відсутні
	Ефективності		
9	Вартість робіт з будівництва по об'єкту "Капітальний ремонт укриття в ДНЗ Берізка"	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих робіт з будівництва
10	Середня вартість роботи з авторського нагляду за проведенням робіт по об'єкту "Капітальний ремонт укриття в ДНЗ "Берізка"	грн.	Відхилення відсутні
11	Середня вартість роботи з технічного нагляду за будівництвом об'єкту «Капітальний ремонт укриття в підвальному приміщенні ДНЗ "Берізка" по вул. Тургенева 5 в с. Гора,» Коригування	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих робіт з будівництва
	Якості		
12	Готовність споруди до експлуатації на кінець звітного року	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2025 рік по спеціальному фонду складають 11 288 049,79 грн., проти запланованих асигнувань 11 507 621,00 грн., що складає 98 % виконання. Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих робіт з будівництва "Капітальний ремонт укриття в ДНЗ "Берізка", що не вплинуло на виконання результативних показників бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Можна зробити висновок, що в звіту 2025 році бюджетна програма 1511010 виконана .

* 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)