

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.	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	Кап.ремонт укриття ліцей Ревне	0,00	10000000,00	10000000,00	0,00	10000000,00	10000000,00	0,00	0,00	0,00
17	Виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт споруди	0,00	77340,00	77340,00	0,00	65860,00	65860,00	0,00	-11480,00	-11480,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	цивільного захисту в підвальному приміщенні Ревненського ліцею вул.Шкільна,24" Коригування.									
	Усього	0,00	10077340,00	10077340,00	0,00	10065860,00	10065860,00	0,00	-11480,00	-11480,00

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	Відхилення відсутнє
17	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості робіт по коригуванню ПКД

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку 2021-2025	0,00	10077340,00	10077340,00	0,00	10065860,00	10065860,00	0,00	-11480,00	-11480,00

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 ремонт	грн.		0,00	10000000,00	10000000,00	0,00	10000000,00	10000000,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг витрат на коригування ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт споруди цивільного захисту в підвальному приміщенні Ревненського ліцею"	грн.		0,00	77340,00	77340,00	0,00	65860,00	65860,00	0,00	-11480,00	-11480,00
	Продукту											
3	Обсяг робіт	кв. м.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість робіт з коригування ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт споруди цивільного захисту в підвальному приміщенні Ревненського ліцею"	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Кількість відремонтованих об'єктів	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Середня вартість коригування ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт споруди	грн.		0,00	77340,00	77340,00	0,00	65860,00	65860,00	0,00	-11480,00	-11480,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	цивільного захисту в підвальному приміщенні Ревненського ліцею"											
	Якості											
7	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
8	Готовність ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт споруди цивільного захисту в підвальному приміщенні Ревненського ліцею" Коригування.	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 ремонт	грн.	Відхилення відсутнє
2	Обсяг витрат на коригування ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт споруди цивільного захисту в підвальному приміщенні Ревненського ліцею"	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості робіт по коригуванню ПКД
	Продукту		
3	Обсяг робіт	кв. м.	Відхилення відсутнє
4	Кількість робіт з коригування ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт споруди цивільного захисту в підвальному приміщенні Ревненського ліцею"	од.	Відхилення відсутнє
	Ефективності		
5	Кількість відремонтованих об'єктів	од.	Відхилення відсутнє
6	Середня вартість коригування ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт споруди цивільного захисту в підвальному приміщенні Ревненського ліцею"	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості робіт по коригуванню ПКД
	Якості		
7	Рівень виконання капітального ремонту споруди цивільного захисту	відс.	Відхилення відсутнє
8	Готовність ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт споруди цивільного захисту в підвальному приміщенні Ревненського ліцею" Коригування.	відс.	Відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2025 рік по спеціальному фонду складають 10 077 340,00 грн., проти запланованих асигнувань 10 065 860,00 грн., що складає 99,9 % виконання. Субвенція, надана з державного бюджету на реалізацію проекту в розмірі 10 000 000,00 грн, була використана в повному обсязі. Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих робіт з будівництва "Капітальний ремонт сороди цивільного захисту в підвальному приміщенні Ревненського ліцею", що не вплинуло на виконання результативних показників бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Можна зробити висновок, що в звітому 2025 році бюджетна програма 1511021 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

Головний бухгалтер

Жила В.О.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Паршенко Н.В.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)