

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
	<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.	1511300	1300	0990
	<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>
		Будівництво освітніх установ та закладів	1053800000
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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	23028874,00	23028874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23028874,00	-23028874,00
7	Прислання до газових мереж ЗОШ, Гора	0,00	2234455,00	2234455,00	0,00	957895,56	957895,56	0,00	-1276559,44	-1276559,44

Усього	0,00	25263329,00	25263329,00	0,00	957895,56	957895,56	0,00	-24305433,44	-24305433,44
---------------	-------------	--------------------	--------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------------	---------------------

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	Тендерна закупівля не відбулася, у зв'язку з чим касові видатки відсутні
7	Залишок асигнувань утворився у зв'язку не проведенням робіт по будівництву школи

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	25263329,00	25263329,00	0,00	957895,56	957895,56	0,00	-24305433,44	-24305433,44

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	25293329,00	25293329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25293329,00	-25293329,00
2	Обсяг видатків на приєднання	грн.		0,00	2234455,00	2234455,00	0,00	957895,56	957895,56	0,00	-1276559,44	-1276559,44
	Продукту											
3	Кількість робіт по будівництву	од.		0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00
4	Кількість приєднаних об'єктів	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на будівництво	грн.		0,00	8431109,67	8431109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-8431109,67	-8431109,67

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.	Тендерна закупівля не відбулася, у зв'язку з чим касові видатки відсутні
2	Обсяг видатків на приєднання	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку не проведенням робіт по будівництву школи
	Продукту		
3	Кількість робіт по будівництву	од.	Тендерна закупівля не відбулася, у зв'язку з чим роботи не проводилися
4	Кількість приєднаних об'єктів	од.	Роботи з приєднання школи до газових мереж не закінчені у зв'язку з не проведенням робіт по будівництву школи
	Ефективності		
5	Середні витрати на будівництво	грн.	Тендерна закупівля не відбулася, у зв'язку з чим касові видатки відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2025 рік по спеціальному фонду складають 957 895,56 грн, проти запланованих асигнувань 25 263 329,00 грн, що складає 3,8 % виконання.
Невиконання результативних показників програми спричинене тим, що договір на виконання робіт не був підписаний через невиконання переможцем тендеру вимог законодавства.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 1511300 "Будівництво освітніх установ та закладів" не виконана у звітному 2025 році, внаслідок відсутності визначеного виконавця робіт з будівництва

* 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)