

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.	1514060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних 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	Захист і збереження культурної спадщини на території Гірської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
3	Роботи з капітального ремонту будинку культури в с. Ревне
4	Роботи з капітального ремонту будинку культури в с. Мартусівка

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
6	Капітальний ремонт відмостки та ганку з забезпеченням	0,00	506300,00	506300,00	0,00	506181,67	506181,67	0,00	-118,33	-118,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Середня вартість ремонту 1 кв.м. БК в с. Ревне	грн.		0,00	2560,80	2560,80	0,00	2554,15	2554,15	0,00	-6,65	-6,65
8	Вартість одиниці роботи з виготовлення ПКД	грн.		0,00	500000,00	500000,00	0,00	493225,24	493225,24	0,00	-6774,76	-6774,76
	Якості											
9	Готовність ПКД	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	900,00	900,00

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
	Заграт		
1	Обсяг видатків на ремонт відстки та ганку з забезпеченням безбар'єрного доступу БК Ревне	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих робіт з капітального ремонту
2	Обсяг витрат на виготовлення ПКД	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю робіт з виготовлення ПКД
	Продукту		
3	Площа ремонту відстки біля БК с.Ревне	кв. м.	Відхилення відсутнє
4	Площа ремонту ганку в БК с.Ревне	кв. м.	Відхилення відсутнє
5	Площа відновлення благоустрою на території БК с. Ревне	кв. м.	Відхилення відсутнє
6	Кількість робіт з виготовлення ПКД	од.	Відхилення відсутнє
	Ефективності		
7	Середня вартість ремонту 1 кв.м. БК в с. Ревне	грн.	Середня вартість 1 м2 менша у зв'язку з меншою вартістю окремих робіт
8	Вартість одиниці роботи з виготовлення ПКД	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю робіт з виготовлення ПКД
	Якості		
9	Готовність ПКД	відс.	Відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2025 рік по спеціальному фонду складають 999 406,91 грн, проти запланованих асигнувань 1 006 300,00 грн, що складає 99,3 % виконання. Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих робіт з капітального ремонту та виготовлення ПКД проти плану, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.

Результативні показники продукту та якості по паспорту БП виконані на 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Можна зробити висновок, що бюджетна програма 1514060 на 2025 рік виконана в повному обсязі

* 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)