

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0600000	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41529203	(код за ЄДРПОУ)	0452300000	(код бюджету)
2	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради	(найменування відповідального виконавця)	41529203	(код за ЄДРПОУ)		
3	0611300	1300	0990	Будівництво освітніх установ та закладів			
		(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)			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного розвитку загальноосвітніх установ та закладів, створення умов для навчального процесу

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для функціонування загальноосвітніх навчальних закладів, забезпечення належного рівня якості отримання послуг загальноосвітніх закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виготовлення проектно-кошторисної документації на об'єкт «Будівництво споруди цивільного захисту (підземного протирадіаційного укриття) комунального закладу освіти «Покровська гімназія № 1»
2	Забезпечити виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення її експертизи, розробка технічних умов на реконструкцію енергетичної газопостачання (організація комерційного вузла обліку газу) КЗО «Вишнівська гімназія»

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
				гривень

1	Обсяг видатків на виготовлення проєктно-кошторисної документації, проведення її експертизи на об'єкт «Будівництво споруди цивільного захисту (підземного протиракетного укриття) комунального закладу освіти «Покровська гімназія № 1»	грн.	Кошторис	0,00	1 315 394,00	0,00	1 271 223,00	0,00	-44 171,00	-44 171,00
2	Обсяг видатків на виготовлення проєктно-кошторисної документації, проведення її експертизи, розробка технічних умов на реконструкцію системи газопостачання (організація комерційного вузла обліку газу) КЗО «Вишнівська гімназія» за адресою: вул. Дніпровська, 49, с. Вишневе, Синельниківський район, Дніпропетровська область	грн.	Кошторис	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00
1	Кількість закладів, на які буде виготовлена ПКД, проведена її експертиза на будівництво споруди цивільного захисту (підземного протиракетного укриття)	од.	розрахунковий показник	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

2	Кількість закладів, по яких буде виготовлена проектно-кошторисна документація, проведена експертиза, розроблені технічні умови на реконструкцію системи газопостачання (організація комерційного вузла обліку газу)	од.	розрахунковий показник	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
1	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення її експертизи на будівництво споруди цивільного захисту в 1 закладі	грн.	розрахунковий показник	0,00	1 315 394,00	0,00	1 271 223,00	0,00	0,00	-44 171,00	-44 171,00
2	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення її експертизи, розробку технічних умов на реконструкцію системи газопостачання (організація комерційного вузла обліку газу) в 1 закладі	грн.	розрахунковий показник	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00
1	Відношення кількості закладів, по яких планується виготовлення ПКД на будівництво споруди цивільного захисту до кількості закладів, які потребують виготовлення ПКД на будівництво споруди цивільного захисту	відс.	розрахунковий показник	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Відношення кількості закладів, по яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення її експертизи, розробка технічних умов на реконструкцію системи газопостачання (організація комерційного вузла обліку газу) до кількості закладів, які потребують виготовлення ПКД, проведення її експертизи, розробка технічних умов на реконструкцію системи газопостачання	відс.	розрахунковий показник	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	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	затрат	3	4
1	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення її експертизи на об'єкт «Будівництво споруди цивільного захисту (підземного протиповітряного укриття) комунального закладу освіти «Покровська гімназія № 1»	грн.	Касові видатки менше на 44171 грн., в зв'язку з тим, що за результатими тендерної процедури було укладено договір на меншу суму ніж було заплановано.

2	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення її експертизи, розробка технічних умов на реконструкцію системи газопостачання (організація комерційного вузла обліку газу) КЗО «Вишнівська гімназія» за адресою: вул. Дніпровська, 49, с. Вишневе, Синельниківський район, Дніпропетровська область	грн.	Касові видатки не проводились, в зв'язку із знищенням будівлі школи
2	Кількість закладів, по яких буде виготовлена проектно-кошторисна документація, проведена експертиза, розроблені технічні умови на реконструкцію системи газопостачання (організація комерційного вузла обліку газу)	од.	Роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації по установі не проводились, в зв'язку із знищенням будівлі школи
1	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення її експертизи на будівництво споруди цивільного захисту в І закладі	грн.	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення її експертизи на будівництво споруди цивільного захисту в закладі менше на 44171 грн., в зв'язку з тим, що за результатами тендерної процедури було укладено договір на меншу суму ніж було заплановано.

2	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення її експертизи, розробку технічних умов на реконструкцію системи газопостачання (організація комерційного вузла обліку газу) в 1 закладі гри.	Роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації по установі не проводились, в зв'язку із знищенням будівлі школи
	якості	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2025 року використання коштів складає 90,45%, в зв'язку з тим, що по одній установі за результатами тендерної процедури було укладено договір на меншу суму ніж було заплановано, а по іншій установі роботи не проводились, в зв'язку із знищенням будівлі школи

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2025 року використання коштів складає 90,45%, в зв'язку з тим, що по одній установі за результатами тендерної процедури було укладено договір на меншу суму ніж було заплановано, а по іншій установі роботи не проводились, в зв'язку із знищенням будівлі школи

* Задіаються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми

** Задіаються пояснення щодо причин відхилення фактичних витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Задіаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради

Мокіснко

(підпис)

Маргарита МОКІСНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Провідний спеціаліст

Корніснко

(підпис)

Тетяна КОРНІСНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

