

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2025 рік**

<b>1</b>	<b>06000000</b>	<b>Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради</b>	<b>41104003</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
<b>2</b>	<b>06100000</b>	<b>Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради</b>	<b>41104003</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
<b>3</b>	<b>06113000</b>	<b>1300</b>	<b>0990</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Будівництво освітніх установ та закладів</b>	<b>2550800000</b>
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури закладів освіти

**5. Мета бюджетної програми**

**Будівництво освітніх установ та закладів**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з будівництва, реконструкції об'єктів освітніх закладів

**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			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	спеціальний фонд	усього			
											3	4	5
1	2												
1	Виготовлення ПКД по об'єкту: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту протиповітряного укриття Носівської гімназії №3 Носівської міської ради Чернігівської області за адресою: вул. Центральна, 25 м. Носівка, Чернігівської області»	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	749 380,00	749 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620,00	-620,00
2	Коригування ПКД по об'єкту: «Реконструкція ідальни та комплексна модернізація обладнання харчоблоку Носівського ліцею №1 за адресою: вул. Центральна, 25 м. Носівка, Чернігівської області»	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	273 246,90	273 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-753,10	-753,10
3	Співфінансування робіт по реконструкції ідальни та комплексної модернізації обладнання харчоблоку Носівського ліцею №1 Носівської міської ради за адресою: вул. Центральна, 25 м. Носівка, Чернігівської області	0,00	19 070 585,00	19 070 585,00	0,00	3 827 339,67	3 827 339,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 243 245,33	-15 243 245,33
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>20 094 585,00</b>	<b>20 094 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 849 966,57</b>	<b>4 849 966,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 244 618,43</b>	<b>-15 244 618,43</b>

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
3	Відхилення касових видачків від затверджених у паспорті бюджетної програми, пов'язані з продовження терміну виконання робіт згідно укладеного договору підряду робіт по реконструкції ідальни та комплексної модернізації обладнання харчоблоку Носівського ліцею №1 Носівської міської ради за адресою: вул. Центральна, 25 м. Носівка, Чернігівської області

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			усього
		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	
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 видачків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видачків на будівництво, реконструкцію	тис.грн.	Кошторис	0,00	19 070,60	19 070,60	0,00	3 827,30	3 827,30	0,00	-15 243,30	-15 243,30
3	Обсяг видачків на коригування проектно-кошторисної документації	тис.грн.	кошторис	0,00	274,00	274,00	0,00	273,20	273,20	0,00	-0,80	-0,80
1	Обсяг видачків на виготовлення ПКД продукту	тис.грн.	Кошторис	0,00	750,00	750,00	0,00	749,40	749,40	0,00	-0,60	-0,60
1	Кількість засадів, які підлягають реконструкції	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Ефективності											
1	Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації на один об'єкт	тис.грн.	розрахунки	0,00	274,00	274,00	0,00	273,20	273,20	0,00	-0,80	-0,80
2	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис.грн.	розрахунки	0,00	19 070,60	19 070,60	0,00	3 827,30	3 827,30	0,00	-15 243,30	-15 243,30
1	Якості											
1	Рівень готовності ПКД	відс.	розрахунки	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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, реконструкцію продукту	тис. грн.	Відхилення касових видатків від фактичних, пов'язані з коригуванням робочого проєкту та відповідно продовження терміну виконання робіт згідно укладеного договору підряду.
	ефективності		
2	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту якості	тис. грн.	Причиною відхилень є зміна відповідних показників затрат

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

вдхилення планових показників від фактичних внаслідок коригування робочого проєкту та відповідно продовження терміну виконання робіт згідно договору підряду.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затвержені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Завдання передбачені бюджетною програмою виконані частково внаслідок коригування робочого проєкту та відповідно продовження терміну виконання робіт за договором підряду. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

\* Значачуться всі надпрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

\*\* Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

  
(підпис)

Наталія ТОНКОНОГ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Олена МОКІЄНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)