

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	1516013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Послуги поточного ремонту водопровідно-каналізаційного господарства
2	Капітальний ремонт мереж водопостачання
4	Реконструкція, модернізації об'єктів водопостачання та водовідведення, оптимізації технологічних витрат та втрат води

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	<i>Послуги поточного ремонту водопровідно-каналізаційного господарства</i>	300000,00	0,00	300000,00	292673,10	0,00	292673,10	-7326,90	0,00	-7326,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Капітальний ремонт водопровідних мереж	0,00	362000,00	362000,00	0,00	191883,50	191883,50	0,00	-170116,50	-170116,50
	Усього	300000,00	362000,00	662000,00	292673,10	191883,50	484556,60	-7326,90	-170116,50	-177443,40

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	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих послуг
8	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості роботи

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 житлово-комунального господарства та капітального будівництва на території Гірської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки затверджена рішенням від 29.01.2021 №213-6-VIII;	300000,00	362000,00	662000,00	292673,10	191883,50	484556,60	-7326,90	-170116,50	-177443,40

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 поточний ремонт	грн.		300000,00	0,00	300000,00	292673,10	0,00	292673,10	-7326,90	0,00	-7326,90
2	Обсяг видатків на ремонт	грн.		0,00	362000,00	362000,00	0,00	191883,50	191883,50	0,00	-170116,50	-170116,50
	Продукту											
3	Кількість послуг по поточному ремонту	од.		31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість відремонтованих мереж	п.м.		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середня вартість поточного ремонту			9677,41	0,00	9677,41	9441,06	0,00	9441,06	-236,35	0,00	-236,35
6	Вартість на одиницю	грн.		0,00	181000,00	181000,00	0,00	95941,75	95941,75	0,00	-85058,25	-85058,25

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 поточний ремонт	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих послуг
2	Обсяг видатків на ремонт	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості роботи
	Продукту		
3	Кількість послуг по поточному ремонту	од.	
4	Кількість відремонтованих мереж	п.м.	
	Ефективності		
5	Середня вартість поточного ремонту		Середня вартість послуг зменшилася у зв'язку зі зменшенням фактичних касових витрат без зміни кількості отриманих послуг
6	Вартість на одиницю	грн.	Середня вартість робіт зменшилася у зв'язку зі зменшенням фактичних касових витрат без зміни кількості робіт

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 1516013 на 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатки за загальним фондом у сумі 300 000,00 грн. та за спеціальним фондом - у сумі 362 000,00 грн. Проведено касових видатків на суму 292 673,10 грн. (загальний фонд) та 191 883,50 грн (спеціальний фонд), що становить 73,2 відсотка від загального виконання затвердженої бюджетної програми.

Відхилення фактичних касових видатків від запланованих асигнувань відбулося у зв'язку зі зменшенням вартості окремих послуг без зміни їх кількості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Таким чином, за результатами роботи у 2023 році в забезпечено виконання результативних показників паспорта бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК 1516013 "Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства", яка залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* 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)