

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.	1517330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	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 розвитку інших об'єктів комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів комунальної власності

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
4	Будівництво системи відеоспостереження	0,00	7591000,00	7591000,00	0,00	7255846,50	7255846,50	0,00	-335153,50	-335153,50
5	Виготовлення ПКД будівництва трубопроводу Ревне-Мартусівка	0,00	389000,00	389000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389000,00	-389000,00
8	Будівництво пожежного посту	0,00	32737565,00	32737565,00	0,00	11228563,74	11228563,74	0,00	-21509001,26	-21509001,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ПКД реконструкції котельні ДНЗ Берізка	0,00	294227,00	294227,00	0,00	294226,63	294226,63	0,00	-0,37	-0,37
15	Реконструкція вузла обліку газу в будинку літніх людей	0,00	360000,00	360000,00	0,00	288499,55	288499,55	0,00	-71500,45	-71500,45
16	Реконструкція вузла обліку газу в Притулку	0,00	388000,00	388000,00	0,00	336716,86	336716,86	0,00	-51283,14	-51283,14
17	ПКД буд-ва алеї меморіальної слави, Гора	0,00	38500,00	38500,00	0,00	38244,00	38244,00	0,00	-256,00	-256,00
18	ПКД буд-ва алеї слави, Ревне	0,00	49500,00	49500,00	0,00	49212,00	49212,00	0,00	-288,00	-288,00
19	ПКД буд-ва алеї слави, Мартусівка	0,00	49500,00	49500,00	0,00	49212,00	49212,00	0,00	-288,00	-288,00
20	ПКД буд-ва зупинок	0,00	390000,00	390000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390000,00	-390000,00
21	ПКД буд-ва мереж електропостачання школа, Гора	0,00	250000,00	250000,00	0,00	226926,42	226926,42	0,00	-23073,58	-23073,58
23	Коригування ПКД буд-ва біовету вул. Толстого, Гора	0,00	65000,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65000,00	-65000,00
24	ПКД буд-ва спортивного майданчику вул. Толстого, Гора	0,00	106200,00	106200,00	0,00	106172,00	106172,00	0,00	-28,00	-28,00
25	ПКД буд-ва системи відводу води, Гора	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150000,00	-150000,00
26	Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівської НВО	0,00	609046,00	609046,00	0,00	160918,65	160918,65	0,00	-448127,35	-448127,35
27	ПКД будівництва вуличного освітлення	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40000,00	-40000,00
	Усього	0,00	43507538,00	43507538,00	0,00	20034538,35	20034538,35	0,00	-23472999,65	-23472999,65

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
4	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості робіт
5	Видатки на роботи заплановані в 2024 році у зв'язку з обмеженим терміном виконання робіт у 2023 році
8	Видатки на роботи заплановані в 2024 році у зв'язку з обмеженим терміном виконання робіт у 2023 році
13	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
15	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням касових видатків внаслідок проведення тендерної процедури закупівлі
16	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням касових видатків внаслідок проведення тендерної процедури закупівлі
17	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
18	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
19	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
20	У зв'язку з обмеженим терміном виконання робіт у 2023 році фактичні видатки на виготовлення ПКД заплановано на 2024 рік
21	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
23	В зв'язку з обмеженим терміном виконання робіт у 2023 році фактичні видатки на виготовлення ПКД заплановано на 2024 рік
24	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
25	В зв'язку з обмеженим терміном виконання робіт у 2023 році фактичні видатки на виготовлення ПКД заплановано на 2024 рік
26	У 2023 році було виготовлено тільки ПКД у зв'язку з обмеженим терміном виконання до кінця звітнього року. Решту робіт з будівництва планується виконувати у 2024 році
27	В зв'язку з обмеженим терміном виконання робіт у 2023 році фактичні видатки на виготовлення ПКД заплановано на 2024 рік

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	43507538,00	43507538,00	0,00	20034538,35	20034538,35	0,00	-23472999,65	-23472999,65

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	грн.		0,00	7591000,00	7591000,00	0,00	7255846,50	7255846,50	0,00	-335153,50	-335153,50
2	Обсяг видатків	грн.		0,00	389000,00	389000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389000,00	-389000,00
3	Обсяг видатків на будівництво	грн.		0,00	32737565,00	32737565,00	0,00	11228563,74	11228563,74	0,00	-21509001,26	-21509001,26
4	Обсяг видатків	грн.		0,00	294227,00	294227,00	0,00	294226,63	294226,63	0,00	-0,37	-0,37
5	Обсяг видатків на реконструкцію	грн.		0,00	360000,00	360000,00	0,00	288499,55	288499,55	0,00	-71500,45	-71500,45
6	Обсяг видатків на ремонт	грн.		0,00	388000,00	388000,00	0,00	336716,86	336716,86	0,00	-51283,14	-51283,14
7	Обсяг видатків на ПКД	грн.		0,00	38500,00	38500,00	0,00	38244,00	38244,00	0,00	-256,00	-256,00
8	Вартість роботи	грн.		0,00	19250,00	19250,00	0,00	19122,00	19122,00	0,00	-128,00	-128,00
9	Обсяг видатків на ПКД	грн.		0,00	49500,00	49500,00	0,00	49212,00	49212,00	0,00	-288,00	-288,00
10	Обсяг видатків на ПКД	грн.		0,00	49500,00	49500,00	0,00	49212,00	49212,00	0,00	-288,00	-288,00
11	Обсяг видатків на ПКД	грн.		0,00	390000,00	390000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390000,00	-390000,00
12	Обсяг видатків на будівництво	грн.		0,00	250000,00	250000,00	0,00	226926,42	226926,42	0,00	-23073,58	-23073,58
13	Обсяг видатків на роботу	грн.		0,00	65000,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65000,00	-65000,00
14	Обсяг видатків на буд-во	грн.		0,00	106200,00	106200,00	0,00	106172,00	106172,00	0,00	-28,00	-28,00
15	Обсяг видатків на ремонт	грн.		0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150000,00	-150000,00
16	Обсяг видатків на ремонт	грн.		0,00	609046,00	609046,00	0,00	160918,65	160918,65	0,00	-448127,35	-448127,35
17	Обсяг видатків	грн.		0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40000,00	-40000,00
	Продукту											
18	Кількість послуг з будівництва	од.		0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00
19	Кількість збудованих об'єктів	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
20	Кількість робіт	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість робіт	од.		0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	Кількість робіт	од.		0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
23	Кількість робіт	од.		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
24	Кількість робіт	од.		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
25	Кількість робіт	од.		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
26	Кількість робіт	од.		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
27	Кількість робіт	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
28	Кількість робіт	од.		0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
29	Вартість послуги	грн.		0,00	194641,03	194641,03	0,00	186047,35	186047,35	0,00	-8593,68	-8593,68
30	Кількість робочих місць	од.		0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	-11,00
31	Вартість одиниці роботи	грн.		0,00	120000,00	120000,00	0,00	96166,52	96166,52	0,00	-23833,48	-23833,48
32	Вартість роботи	грн.		0,00	129333,33	129333,33	0,00	112238,95	112238,95	0,00	-17094,38	-17094,38
33	Вартість роботи	грн.		0,00	24750,00	24750,00	0,00	24606,00	24606,00	0,00	-144,00	-144,00
34	Вартість роботи	грн.		0,00	24750,00	24750,00	0,00	24606,00	24606,00	0,00	-144,00	-144,00
35	Кіл-ть об'єктів забезпечених електроенергією	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
36	Вартість одиниці робіт	грн.		0,00	106200,00	106200,00	0,00	106172,00	106172,00	0,00	-28,00	-28,00
37	Вартість роботи	грн.		0,00	203015,33	203015,33	0,00	53639,55	53639,55	0,00	-149375,78	-149375,78

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	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості роботи
2	Обсяг видатків	грн.	Видатки на роботи заплановані в 2024 році у зв'язку з обмеженням терміном виконання робіт у 2023 році
3	Обсяг видатків на будівництво	грн.	Видатки на роботи заплановані в 2024 році у зв'язку з обмеженням терміном виконання робіт у 2023 році
4	Обсяг видатків	грн.	
5	Обсяг видатків на реконструкцію	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням касових видатків внаслідок проведення тендерної процедури закупівлі
6	Обсяг видатків на ремонт	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням касових видатків внаслідок проведення тендерної процедури закупівлі
7	Обсяг видатків на ПКД	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
8	Вартість роботи	грн.	Середня вартість роботи зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
9	Обсяг видатків на ПКД	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
10	Обсяг видатків на ПКД	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
11	Обсяг видатків на ПКД	грн.	У зв'язку з обмеженням терміном виконання робіт у 2023 році фактичні видатки на виготовлення ПКД заплановано на 2024 рік
12	Обсяг видатків на будівництво	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
13	Обсяг видатків на роботу	грн.	В зв'язку з обмеженням терміном виконання робіт у 2023 році фактичні видатки на виготовлення ПКД заплановано на 2024 рік
14	Обсяг видатків на буд-во	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
15	Обсяг видатків на ремонт	грн.	В зв'язку з обмеженням терміном виконання робіт у 2023 році фактичні видатки на виготовлення ПКД заплановано на 2024 рік

1	2	3	4
16	Обсяг видатків на ремонт	грн.	У 2023 році було виготовлено тільки ПКД у зв'язку з обмеженим терміном виконання до кінця звітнього року. Решту робіт планується виконувати у 2024 році
17	Обсяг видатків	грн.	В зв'язку з обмеженим терміном виконання робіт у 2023 році фактичні видатки на виготовлення ПКД заплановано на 2024 рік
	Продукту		
18	Кількість послуг з будівництва	од.	
19	Кількість збудованих об'єктів	од.	
20	Кількість робіт	од.	
21	Кількість робіт	од.	
22	Кількість робіт	од.	
23	Кількість робіт	од.	
24	Кількість робіт	од.	
25	Кількість робіт	од.	
26	Кількість робіт	од.	
27	Кількість робіт	од.	
28	Кількість робіт	од.	
	Ефективності		
29	Вартість послуги	грн.	Середня вартість послуги зменшена у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
30	Кількість робочих місць	од.	Будівництво завершиться в 2024 році, на кінець 2023 року робочі місця не облаштовані
31	Вартість одиниці роботи	грн.	Середня вартість роботи зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
32	Вартість роботи	грн.	Середня вартість роботи зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
33	Вартість роботи	грн.	Середня вартість роботи зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
34	Вартість роботи	грн.	Середня вартість робіт зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
35	Кіл-ть об'єктів забезпечених електроенергією	од.	
36	Вартість одиниці робіт	грн.	Середня вартість роботи зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
37	Вартість роботи	грн.	Середня вартість роботи зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік по загальному фонду становлять 20 034 538,35 грн., що на 23 472 999,65 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та становлять 46,05 відсотків річного плану. Відхилення від виконання плану відбулося через обмежений термін виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництва у 2023 році і, як наслідок, планування виконання робіт у 2024 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами роботи у 2023 році результативні показники паспорта бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК 1517330 "Будівництво інших об'єктів комунальної власності" не виконані внаслідок довготривалих робіт, в наслідок чого програма 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

Жила В.О.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Паршенко Н.В.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)