

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. | 1517670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 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

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Придбання матеріалів за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств |

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 | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 0,00 | 3505000,00 | 3505000,00 | 0,00 | 3306185,00 | 3306185,00 | 0,00 | -198815,00 | -198815,00 |
| | Усього | 0,00 | 3505000,00 | 3505000,00 | 0,00 | 3306185,00 | 3306185,00 | 0,00 | -198815,00 | -198815,00 |

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 | |

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 |

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 внески | грн. | | 0,00 | 3505000,00 | 3505000,00 | 0,00 | 3306185,00 | 3306185,00 | 0,00 | -198815,00 | -198815,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість суб"єктів господарювання | од. | | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | Середні витрати на 1 суб"єкта господарювання | грн. | | 0,00 | 3505000,00 | 3505000,00 | 0,00 | 3306185,00 | 3306185,00 | 0,00 | -198815,00 | -198815,00 |

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 |
| | Затрат | | |
| 1 | Обсяг видатків на внески | грн. | |
| | Продукту | | |
| 2 | Кількість суб"єктів господарювання | од. | |
| | Ефективності | | |
| 3 | Середні витрати на 1 суб"єкта господарювання | грн. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік по загальному фонду становлять 3 306 185,00 грн., що на 198 815,00 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та становлять 94,32 відсотків річного плану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)