

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|---|--|--|---------------|
| 1. | 1500000 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Гірської сільської ради | 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 виконавчого комітету Гірської сільської ради | 44094449 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 1510160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 10538000000 |
| | (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

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечити виконання повноважень, наданих законодавством |

7. 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 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 5071600,00 | 0,00 | 5071600,00 | 4874497,61 | 0,00 | 4874497,61 | -197102,39 | 0,00 | -197102,39 |
| По напрямкам використання касові видатки становлять менше фактично затверджених паспортами бюджетних програм за рахунок економії та раціональному використанню бюджетних коштів | | | | | | | | | | |
| 2 | Використання товарів і послуг | 628000,00 | 0,00 | 628000,00 | 550488,64 | 0,00 | 550488,64 | -77511,36 | 0,00 | -77511,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| По напрямкам використання касові видатки становлять менше фактично затверджених паспортами бюджетних програм за рахунок економії та раціональному використанню бюджетних коштів | | | | | | | | | | |
| 3 | Інші поточні видатки | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10000,00 | 0,00 | -10000,00 |
| По напрямкам використання касові видатки становлять менше фактично затверджених паспортами бюджетних програм за рахунок економії бюджетних коштів на процедурах закупівел та раціональним використанням бюджетних коштів | | | | | | | | | | |
| 4 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі сільської ради по вул. Бориспільська, 10 в с. Ревне | 0,00 | 53900,00 | 53900,00 | 0,00 | 53820,00 | 53820,00 | 0,00 | -80,00 | -80,00 |
| 5 | Капітальний ремонт будівлі сільської ради по вул. Бориспільська, 10 в с. Ревне | 0,00 | 3193500,00 | 3193500,00 | 0,00 | 1125272,58 | 1125272,58 | 0,00 | -2068227,42 | -2068227,42 |
| Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми за рахунок перенесення виконання робіт на наступний рік | | | | | | | | | | |
| 6 | Капітальний ремонт будівлі сільської ради по вул. Центральна, 5 в с. Гора | 0,00 | 3851300,00 | 3851300,00 | 0,00 | 2030360,50 | 2030360,50 | 0,00 | -1820939,50 | -1820939,50 |
| Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми за рахунок перенесення виконання робіт на наступний рік | | | | | | | | | | |
| 8 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 240000,00 | 240000,00 | 0,00 | 239840,26 | 239840,26 | 0,00 | -159,74 | -159,74 |
| 9 | Виготовлення ПКД кап.ремонт притулку для постраждалих від домашнього насилля | 0,00 | 49000,00 | 49000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49000,00 | -49000,00 |
| 10 | Тех.нагляд за буд-ом с/р Гора | 0,00 | 16000,00 | 16000,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | -6000,00 | -6000,00 |
| Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми за рахунок перенесення виконання робіт на наступний рік | | | | | | | | | | |
| 11 | Авторський нагляд за буд-ом с/р Гора | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | -4000,00 | -4000,00 |
| Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми за рахунок перенесення виконання робіт на наступний рік | | | | | | | | | | |
| 12 | Тех.нагляд за будівництвом с/р, с. Ревне | 0,00 | 37400,00 | 37400,00 | 0,00 | 10666,05 | 10666,05 | 0,00 | -26733,95 | -26733,95 |
| Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми за рахунок перенесення виконання робіт на наступний рік | | | | | | | | | | |
| 13 | Авт.нагляд за будівництвом с/р, с. Ревне | 0,00 | 24500,00 | 24500,00 | 0,00 | 8575,00 | 8575,00 | 0,00 | -15925,00 | -15925,00 |
| Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми за рахунок перенесення виконання робіт на наступний рік | | | | | | | | | | |
| 14 | Приєднання до електромереж шлоли, с. Гора | 750000,00 | 0,00 | 750000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -750000,00 | 0,00 | -750000,00 |
| 15 | Коригування ПКД будівлі с/р, с. Гора | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього | | 6459600,00 | 7505600,00 | 13965200,00 | 5424986,25 | 3514534,39 | 8939520,64 | -1034613,75 | -3991065,61 | -5025679,36 |

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 Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки | 6459600,00 | 0,00 | 6459600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6459600,00 | 0,00 | -6459600,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 2 | Програма соціально-економічного та культурного розвитку 2021-2025 затверджена рішенням від 18.12.2020 №89-3-VIII; | 0,00 | 7505600,00 | 7505600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7505600,00 | -7505600,00 |
| УСЬОГО | | 6459600,00 | 7505600,00 | 13965200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6459600,00 | -7505600,00 | -13965200,00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № 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 |
| | Заграт | | | | | | | | | | | |
| 1 | Оплата праці | грн. | Розрахунок | 4157000,00 | 0,00 | 4157000,00 | 4071603,13 | 0,00 | 4071603,13 | -85396,87 | 0,00 | -85396,87 |
| 2 | Нарахування на заробітну плату | грн. | Розрахунок | 914600,00 | 0,00 | 914600,00 | 802894,48 | 0,00 | 802894,48 | -111705,52 | 0,00 | -111705,52 |
| 3 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | грн. | Розрахунок | 210000,00 | 0,00 | 210000,00 | 203018,80 | 0,00 | 203018,80 | -6981,20 | 0,00 | -6981,20 |
| 4 | Оплата послуг (крім комунальних) | грн. | Розрахунок | 355000,00 | 0,00 | 355000,00 | 317369,84 | 0,00 | 317369,84 | -37630,16 | 0,00 | -37630,16 |
| 5 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | грн. | Розрахунок | 63000,00 | 0,00 | 63000,00 | 30100,00 | 0,00 | 30100,00 | -32900,00 | 0,00 | -32900,00 |
| 6 | Обсяг інших поточних видатків | грн. | Розрахунок | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10000,00 | 0,00 | -10000,00 |
| 7 | Обсяг видатків на виготовлення ПКД | грн. | Розрахунок | 0,00 | 53900,00 | 53900,00 | 0,00 | 53820,00 | 53820,00 | 0,00 | -80,00 | -80,00 |
| 8 | Обсяг видатків на капітальний ремонт | грн. | Розрахунок | 0,00 | 3193500,00 | 3193500,00 | 0,00 | 1125272,58 | 1125272,58 | 0,00 | -2068227,42 | -2068227,42 |
| 9 | Обсяг видатків на капітальний ремонт | грн. | Розрахунок | 0,00 | 3851300,00 | 3851300,00 | 0,00 | 2030360,50 | 2030360,50 | 0,00 | -1820939,50 | -1820939,50 |
| 10 | Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | Розрахунок | 0,00 | 240000,00 | 240000,00 | 0,00 | 239840,26 | 239840,26 | 0,00 | -159,74 | -159,74 |
| 11 | Обсяг видатків на виготовлення ПКД | грн. | Розрахунок | 0,00 | 49000,00 | 49000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49000,00 | -49000,00 |
| 12 | Обсяг видатків на тех.нагляд | грн. | Розрахунок | 0,00 | 16000,00 | 16000,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | -6000,00 | -6000,00 |
| 13 | Обсяг видатків на авт.нагляд | грн. | Розрахунок | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | -4000,00 | -4000,00 |
| 14 | Обсяг видатків | грн. | Розрахунок | 0,00 | 37400,00 | 37400,00 | 0,00 | 10666,05 | 10666,05 | 0,00 | -26733,95 | -26733,95 |
| 15 | Обсяг видатків | грн. | Розрахунок | 0,00 | 24500,00 | 24500,00 | 0,00 | 8575,00 | 8575,00 | 0,00 | -15925,00 | -15925,00 |
| 16 | Обсяг видатків | грн. | Розрахунок | 750000,00 | 0,00 | 750000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -750000,00 | 0,00 | -750000,00 |
| 17 | Обсяг видатків на коригування | грн. | Розрахунок | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 18 | Оплата праці | од. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Нарахування на заробітну плату | од. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | од. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Оплата послуг (крім комунальних) | од. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | од. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Інші поточні видатки | од. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Кількість послуг по виготовленню ПКД | од. | Розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------------|-------|------------|
| 25 | Кількість послуг по капітальному ремонту будівлі сільської ради | од. | Розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 0,00 | -0,64 | -0,64 |
| 26 | Кількість послуг по капітальному ремонту будівлі сільської ради | од. | Розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,53 | 0,53 | 0,00 | -0,47 | -0,47 |
| 27 | Кількість обладнання і предметів довгострокового користування | од. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Кількість послуг з виготовлення ПКД | од. | Розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |
| 29 | Кількість робіт | од. | Розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | -0,37 | -0,37 |
| 30 | Кількість послуг з авторського нагляду | од. | Розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | -0,40 | -0,40 |
| 31 | Кількість робіт | од. | Розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | -0,71 | -0,71 |
| 32 | Кількість робіт | од. | Розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | -0,65 | -0,65 |
| 33 | Кількість послуг | од. | Розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| 34 | Кількість послуг | од. | Розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 35 | Оплата праці | грн. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Нарахування на заробітну плату | грн. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | грн. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Оплата послуг (крім комунальних) | грн. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | грн. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Інші поточні видатки | грн. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Середні витрати на виготовлення ПКД | грн. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Середні витрати на капітальний ремонт будівлі сільської ради | грн. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Середні витрати на капітальний ремонт будівлі сільської ради | грн. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Вартість послуги | грн. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Вартість робіт | грн. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Вартість послуги | грн. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Вартість робіт | грн. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Вартість робіт | грн. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Вартість послуги | грн. | Розрахунок | 750000,00 | 0,00 | 750000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -750000,00 | 0,00 | -750000,00 |
| 51 | Вартість послуги | грн. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" провадилося у відповідності до Конституції України; Бюджетного кодексу України від 08.07.2010р. № 2456-VS; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2010 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів"; Наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу

складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1 209; Наказу Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм;" Програми 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; Рішення Гірської сільської ради № 94-4-VIII від 24.12.2020 "Про місцевий бюджет Гірської сільської ради на 2021 рік"; Рішення Гірської сільської ради від 20.05.2021 №398-14-VIII про внесення змін до рішення від 24.12.2020 №94-4-VIII "Про бюджет Гірської сільської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами; Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми на 2021 рік.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Жила В.О.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Паршенко Н.В.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)