

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<b>1500000</b>	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.	<b>1510000</b>	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.	<b>1510160</b>	0160	0111
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			10538000000
			(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
2	Капітальний ремонт будівлі сільської ради
3	Проект капітального ремонту будівлі в місцях здійснення торгівельної діяльності

#### 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	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5837100,00	0,00	5837100,00	4402163,00	0,00	4402163,00	-1434937,00	0,00	-1434937,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Використання товарів і послуг	843360,00	0,00	843360,00	1008032,00	0,00	1008032,00	164672,00	0,00	164672,00
3	Інші поточні видатки	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі сільської ради по вул. Бориспільська, 10 в с. Ревне	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	-30000,00
5	Капітальний ремонт будівлі сільської ради по вул. Бориспільська, 10 в с. Ревне	0,00	2068160,00	2068160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2068160,00	-2068160,00
6	Капітальний ремонт будівлі сільської ради по вул. Центральна, 5 в с. Гора	0,00	1820950,00	1820950,00	0,00	87538,00	87538,00	0,00	-1733412,00	-1733412,00
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	25000,00	25000,00	0,00	24999,00	24999,00	0,00	-1,00	-1,00
10	Тех.нагляд за буд-ом с/р Гора	0,00	24300,00	24300,00	0,00	14000,00	14000,00	0,00	-10300,00	-10300,00
11	Авторський нагляд за буд-ом с/р Гора	0,00	15760,00	15760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15760,00	-15760,00
12	Тех.нагляд за будівництвом с/р, с. Ревне	0,00	26720,00	26720,00	0,00	26715,00	26715,00	0,00	-5,00	-5,00
13	Авт.нагляд за будівництвом с/р, с. Ревне	0,00	15930,00	15930,00	0,00	15925,00	15925,00	0,00	-5,00	-5,00
16	Кап.ремонт притулку постраждалих від насилля	0,00	347200,00	347200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347200,00	-347200,00
19	Придбання пально-мастильних матеріалів	98900,00	0,00	98900,00	98812,00	0,00	98812,00	-88,00	0,00	-88,00
21	Присднання до електромереж пожежосту	122000,00	0,00	122000,00	121860,00	0,00	121860,00	-140,00	0,00	-140,00
22	Присднання до електромереж КНС по Науки	18750,00	0,00	18750,00	18744,00	0,00	18744,00	-6,00	0,00	-6,00
23	Послуги кошторисника	98900,00	0,00	98900,00	63799,00	0,00	63799,00	-35101,00	0,00	-35101,00
24	Поточний ремонт ФАП Мартусівка	45000,00	0,00	45000,00	40947,00	0,00	40947,00	-4053,00	0,00	-4053,00
	<b>Усього</b>	<b>7074010,00</b>	<b>4374020,00</b>	<b>11448030,00</b>	<b>5754357,00</b>	<b>169177,00</b>	<b>5923534,00</b>	<b>-1319653,00</b>	<b>-4204843,00</b>	<b>-5524496,00</b>

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	
2	
3	
4	
5	
6	
8	
10	
11	
12	
13	
16	
19	
21	

1	2
22	
23	
24	

## 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 затверджена рішенням від 18.12.2020 №89-3-VIII;	0,00	4374020,00	4374020,00	0,00	169177,00	169177,00	0,00	-4204843,00	<b>-4204843,00</b>
2	Програма житлово-комунального господарства та капітального будівництва на території Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки	7281910,00	0,00	7281910,00	5754357,00	0,00	5754357,00	-1527553,00	0,00	<b>-1527553,00</b>

## 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
	<b>Затрат</b>											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	15,00	0,00	15,00	10,00	0,00	10,00	-5,00	0,00	-5,00
2	Обсяг видатків на забезпечення наданих законодавством повноважень	грн.	Кошторис	6150900,00	0,00	6150900,00	5410195,00	0,00	5410195,00	-740705,00	0,00	-740705,00
3	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	Розрахунок	188600,00	0,00	188600,00	36782,00	0,00	36782,00	-151818,00	0,00	-151818,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	Розрахунок	689410,00	0,00	689410,00	514704,00	0,00	514704,00	-174706,00	0,00	-174706,00
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Укладений договір	205000,00	0,00	205000,00	205000,00	0,00	205000,00	0,00	0,00	0,00
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 капітальний ремонт	грн.	Укладений договір	0,00	2068160,00	2068160,00	0,00	2068160,00	2068160,00	0,00	0,00	0,00
8	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Укладений договір	0,00	1820950,00	1820950,00	0,00	1820950,00	1820950,00	0,00	0,00	0,00
9	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.		0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
10	Обсяг видатків на тех.нагляд	грн.		0,00	24300,00	24300,00	0,00	24300,00	24300,00	0,00	0,00	0,00
11	Обсяг видатків на авт.нагляд	грн.		0,00	15760,00	15760,00	0,00	15760,00	15760,00	0,00	0,00	0,00
12	Обсяг видатків	грн.		0,00	26720,00	26720,00	0,00	26720,00	26720,00	0,00	0,00	0,00
13	Обсяг видатків	грн.		0,00	15930,00	15930,00	0,00	15930,00	15930,00	0,00	0,00	0,00
14	Обсяг видатків на ремонт	грн.		0,00	347200,00	347200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347200,00	-347200,00
15	Обсяг видатків на придбання	грн.		98900,00	0,00	98900,00	98812,00	0,00	98812,00	-88,00	0,00	-88,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Обсяг видатків на приднання	грн.		122000,00	0,00	122000,00	121860,00	0,00	121860,00	-140,00	0,00	-140,00
17	Обсяг видатків на приднання	грн.		18750,00	0,00	18750,00	18744,00	0,00	18744,00	-6,00	0,00	-6,00
18	Обсяг видатків	грн.		98900,00	0,00	98900,00	63799,00	0,00	63799,00	-35101,00	0,00	-35101,00
19	Обсяг видатків на ремонт	грн.		45000,00	0,00	45000,00	40947,00	0,00	40947,00	-4053,00	0,00	-4053,00
	<b>Продукту</b>											
20	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Внутрішній облік	826,00	0,00	826,00	500,00	0,00	500,00	-326,00	0,00	-326,00
21	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	Внутрішній облік	948,00	0,00	948,00	25,00	0,00	25,00	-923,00	0,00	-923,00
22	Кількість придбаних одиниць	од.	Розрахунок	214,00	0,00	214,00	6,00	0,00	6,00	-208,00	0,00	-208,00
23	Кількість отриманих послуг	од.	Розрахунок	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00	-2,00	0,00	-2,00
24	Кількість послуг по капітальному ремонту будівлі сільської ради	од.	Укладений договір	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Кількість послуг по капітальному ремонту будівлі сільської ради	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
26	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	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 послуг з авторського нагляду	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
29	Кількість робіт	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
30	Кількість робіт	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
31	Кількість послуг з ремонту	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
32	Кількість придбаного товару	літр		2742,00	0,00	2742,00	2742,00	0,00	2742,00	0,00	0,00	0,00
33	Кількість підключених об'єктів	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
34	Кількість підключених об'єктів	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
35	Кількість створених кошторисів	од.		0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	<b>Ефективності</b>											
36	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	55,00	0,00	55,00	500,00	0,00	500,00	445,00	0,00	445,00
37	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	63,00	0,00	63,00	2,00	0,00	2,00	-61,00	0,00	-61,00
38	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	410060,00	0,00	410060,00	541019,00	0,00	541019,00	130959,00	0,00	130959,00
39	Середні витрати на капітальний ремонт будівлі сільської ради	грн.	Укладений договір	0,00	2068160,00	2068160,00	0,00	2068160,00	2068160,00	0,00	0,00	0,00
40	Середні витрати на капітальний ремонт будівлі сільської ради	грн.		0,00	1820950,00	1820950,00	0,00	1820950,00	1820950,00	0,00	0,00	0,00
41	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.		0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
42	Вартість робіт	грн.		0,00	24300,00	24300,00	0,00	24300,00	24300,00	0,00	0,00	0,00
43	Вартість послуги	грн.		0,00	15760,00	15760,00	0,00	15760,00	15760,00	0,00	0,00	0,00
44	Вартість робіт	грн.		0,00	26720,00	26720,00	0,00	26720,00	26720,00	0,00	0,00	0,00
45	Вартість робіт	грн.		0,00	15930,00	15930,00	0,00	15930,00	15930,00	0,00	0,00	0,00
46	Вартість послуги	грн.		0,00	347200,00	347200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347200,00	-347200,00
47	Кількість відвіданих об'єктів	од.		624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00

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
	<b>Затрат</b>		
1	Кількість штатних одиниць	од.	
2	Обсяг видатків на забезпечення наданих законодавством повноважень	грн.	
3	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	
4	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	
6	Обсяг інших поточних видатків	грн.	
7	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	
8	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	
9	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	
10	Обсяг видатків на тех.нагляд	грн.	
11	Обсяг видатків на авт.нагляд	грн.	
12	Обсяг видатків	грн.	
13	Обсяг видатків	грн.	
14	Обсяг видатків на ремонт	грн.	
15	Обсяг видатків на придбання	грн.	
16	Обсяг видатків на приєднання	грн.	
17	Обсяг видатків на приєднання	грн.	
18	Обсяг видатків	грн.	
19	Обсяг видатків на ремонт	грн.	
	<b>Продукту</b>		
20	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	
21	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	
22	Кількість придбаних одиниць	од.	
23	Кількість отриманих послуг	од.	
24	Кількість послуг по капітальному ремонту будівлі сільської ради	од.	
25	Кількість послуг по капітальному ремонту будівлі сільської ради	од.	
26	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	
27	Кількість робіт	од.	
28	Кількість послуг з авторського нагляду	од.	
29	Кількість робіт	од.	
30	Кількість робіт	од.	

1	2	3	4
31	Кількість послуг з ремонту	од.	
32	Кількість придбаного товару	літр	
33	Кількість підключених об'єктів	од.	
34	Кількість підключених об'єктів	од.	
35	Кількість створених кошторисів	од.	
	<b>Ефективності</b>		
36	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	
37	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	
38	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	
39	Середні витрати на капітальний ремонт будівлі сільської ради	грн.	
40	Середні витрати на капітальний ремонт будівлі сільської ради	грн.	
41	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	
42	Вартість робіт	грн.	
43	Вартість послуги	грн.	
44	Вартість робіт	грн.	
45	Вартість робіт	грн.	
46	Вартість послуги	грн.	
47	Кількість відвіданих об'єктів	од.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

--

\* 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)