

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	1511010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	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
1	Забезпечення доступності дошкільної освіти в дошкільних навчальних закладах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Ремонт дошкільного навчального закладу в с. Гора

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	Ремонт дошкільного навчального закладу в с. Гора	0,00	3366500,00	3366500,00	0,00	1999425,00	1999425,00	0,00	-1367075,00	-1367075,00
4	Технагляд за ремонтом ДНЗ в с.Гора	0,00	69720,00	69720,00	0,00	25900,00	25900,00	0,00	-43820,00	-43820,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Автоський нагляд ДНЗ Берізка	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25000,00	-25000,00
8	Кап.ремонт благоустрій ДНЗ Берізка	0,00	10529350,00	10529350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10529350,00	-10529350,00
9	Технагляд за кап.ремонтom благоустрою ДНЗ Берізка	0,00	145800,00	145800,00	0,00	17820,00	17820,00	0,00	-127980,00	-127980,00
10	Авторський нагляд за кап.ремонтom благоустрою ДНЗ Гора	0,00	25300,00	25300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25300,00	-25300,00
11	Придбання котлів, ДНЗ Берізка	0,00	389950,00	389950,00	0,00	389950,00	389950,00	0,00	0,00	0,00
12	Виготовлення ПКД кап.ремонт котельні ДНЗ Берізка	0,00	29500,00	29500,00	0,00	29500,00	29500,00	0,00	0,00	0,00
14	ПКД кап.ремонту укриття в ДНЗ Барвінок	0,00	355000,00	355000,00	0,00	354845,00	354845,00	0,00	-155,00	-155,00
15	Ремонт укриття в ДНЗ Барвінок	0,00	6304853,00	6304853,00	0,00	1379361,00	1379361,00	0,00	-4925492,00	-4925492,00
	Усього	0,00	21240973,00	21240973,00	0,00	4196801,00	4196801,00	0,00	-17044172,00	-17044172,00

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	
4	
6	
8	
9	
10	
11	
12	
14	
15	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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; Програма житлово-комунального господарства та капітального будівництва на території Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки	0,00	16765120,00	16765120,00	0,00	4196801,00	4196801,00	0,00	-12568319,00	-12568319,00

гривень

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 капітальний ремонт садочка в с. Гора	грн.		0,00	3366500,00	3366500,00	0,00	1999425,00	1999425,00	0,00	-1367075,00	-1367075,00
2	Обсяг витрат на здійснення технагляду	грн.		0,00	69720,00	69720,00	0,00	25900,00	25900,00	0,00	-43820,00	-43820,00
3	Обсяг видатків	грн.		0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25000,00	-25000,00
4	Обсяг видатків на ремонт	грн.		0,00	10529350,00	10529350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10529350,00	-10529350,00
5	Обсяг видатків на послугу	грн.		0,00	145800,00	145800,00	0,00	17820,00	17820,00	0,00	-127980,00	-127980,00
6	Обсяг видатків на послугу	грн.		0,00	25300,00	25300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25300,00	-25300,00
7	Обсяг видатків на придбання	грн.		0,00	389950,00	389950,00	0,00	389950,00	389950,00	0,00	0,00	0,00
8	Обсяг видатків на проектування	грн.		0,00	29500,00	29500,00	0,00	29500,00	29500,00	0,00	0,00	0,00
9	Обсяг видатків на ПКД	грн.		0,00	355000,00	355000,00	0,00	354845,00	354845,00	0,00	-155,00	-155,00
10	Обсяг видатків на ремонт	грн.		0,00	6304853,00	6304853,00	0,00	1379361,00	1379361,00	0,00	-4925492,00	-4925492,00
	Продукту											
11	Кількість робіт з ремонту садочка в с. Гора	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість послуг по здійсненню технагляду	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість послуг	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14	Площа відремонтованої території	га.		0,00	0,65	0,65	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00
15	Кількість відвідін обекта	од.		0,00	83,00	83,00	0,00	9,00	9,00	0,00	-74,00	-74,00
16	Кількість відвідін об"екта	од.		0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,00	-14,00
17	Опалювана площа	кв. м.		0,00	196,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість ПКД	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
19	Кількість робіт	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	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
21	Середні витрати на ремонт садочка в с. Гора	грн.		0,00	5195500,00	5195500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5195500,00	-5195500,00
22	Обсяг видатків на послугу технагляду	грн.		0,00	69720,00	69720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69720,00	-69720,00
23	Вартість послуги	грн.		0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25000,00	-25000,00
24	Вартість одиниці площі	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Вартість послуги	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Вартість опалення одиниці площі	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Вартість ПКД	грн.		0,00	29500,00	29500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29500,00	-29500,00
28	Вартість роботи	грн.		0,00	355000,00	355000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355000,00	-355000,00

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 капітальний ремонт садочка в с. Гора	грн.	
2	Обсяг витрат на здійснення технагляду	грн.	
3	Обсяг видатків	грн.	
4	Обсяг видатків на ремонт	грн.	
5	Обсяг видатків на послугу	грн.	
6	Обсяг видатків на послугу	грн.	
7	Обсяг видатків на придбання	грн.	
8	Обсяг видатків на проектування	грн.	
9	Обсяг видатків на ПКД	грн.	
10	Обсяг видатків на ремонт	грн.	
	Продукту		
11	Кількість робіт з ремонту садочка в с. Гора	од.	
12	Кількість послуг по здійсненню технагляду	од.	
13	Кількість послуг	од.	
14	Площа відремонтованої території	га.	
15	Кількість відвідин об'єкта	од.	
16	Кількість відвідин об'єкта	од.	
17	Опалювана площа	кв. м.	
18	Кількість ПКД	од.	
19	Кількість робіт	од.	
20	Кількість робіт	од.	
	Ефективності		
21	Середні витрати на ремонт садочка в с. Гора	грн.	
22	Обсяг видатків на послугу технагляду	грн.	
23	Вартість послуги	грн.	
24	Вартість одиниці площі	грн.	
25	Вартість послуги	грн.	
26	Вартість опалення одиниці площі	грн.	
27	Вартість ПКД	грн.	
28	Вартість роботи	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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 прямом 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)