

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.	1517330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	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

Забезпечення розвитку інших об'єктів комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації системи відеоспостереження

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
2	Виготовлення ПКД канал. системи	0,00	49500,00	49500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49500,00	-49500,00
4	Будівництво системи відеоспостереження	0,00	8312000,00	8312000,00	0,00	1204847,00	1204847,00	0,00	-7107153,00	-7107153,00
8	Будівництво пожежного посту	0,00	5094697,00	5094697,00	0,00	4364777,00	4364777,00	0,00	-729920,00	-729920,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Виготовлення ПКД об'єктів програми Питна вода	0,00	3929000,00	3929000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3929000,00	-3929000,00
10	ПКД реконструкції напірного трубопроводу від КНС Науки до полів фільтрації	0,00	274000,00	274000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274000,00	-274000,00
11	Коригування ПКД КНС, трубопроводу Лесі Українки, Гора	0,00	99850,00	99850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99850,00	-99850,00
12	ПКД електромереж КНС, трубопроводу Лесі Українки	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300000,00	-300000,00
13	ПКД реконструкції котельні ДНЗ Берізка	0,00	49500,00	49500,00	0,00	49500,00	49500,00	0,00	0,00	0,00
14	Реконструкція котельні ДНЗ Берізка	0,00	299000,00	299000,00	0,00	3408,00	3408,00	0,00	-295592,00	-295592,00
	Усього	0,00	18407547,00	18407547,00	0,00	5622532,00	5622532,00	0,00	-12785015,00	-12785015,00

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
2	
4	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	

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	Програми профілактики та протидії злочинності «Безпечна громада» на території Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки	0,00	8312000,00	8312000,00	0,00	1204847,00	1204847,00	0,00	-7107153,00	-7107153,00
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку 2021-2025 затверджена рішенням від 18.12.2020 №89-3-VIII;	0,00	10095547,00	10095547,00	0,00	4417685,00	4417685,00	0,00	-5677862,00	-5677862,00

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	8312000,00	8312000,00	0,00	1204847,00	1204847,00	0,00	-7107153,00	-7107153,00
2	Обсяг видатків на будівництво	грн.		0,00	5094697,00	5094697,00	0,00	4364777,00	4364777,00	0,00	-729920,00	-729920,00
3	Обсяг видатків	грн.		0,00	49500,00	49500,00	0,00	49500,00	49500,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на реконструкцію	грн.		0,00	299000,00	299000,00	0,00	3408,00	3408,00	0,00	-295592,00	-295592,00
	Продукту											
5	Кількість послуг з будівництва	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість збудованих об'єктів	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість робіт	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість реконструйованих об'єктів	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
9	Кількість робочих місць	од.		0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00

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 будівництво	грн.	
2	Обсяг видатків на будівництво	грн.	
3	Обсяг видатків	грн.	
4	Обсяг видатків на реконструкцію	грн.	
	Продукту		
5	Кількість послуг з будівництва	од.	
6	Кількість збудованих об'єктів	од.	
7	Кількість робіт	од.	
8	Кількість реконструйованих об'єктів	од.	
	Ефективності		
9	Кількість робочих місць	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

Жила В.О.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Паршенко Н.В.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)