

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. | 1511010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 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 |
|-------|--|
| 1 | Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Капітальний та поточний ремонт дошкільного навчального закладу "Берізка" в с. Гора |
| 2 | Капітальний та поточний ремонт дошкільного навчального закладу "Барвінок" в с. Ревне |
| 3 | Ремонт укриттів в ДНЗ "Берізка" в с. Гора та в ДНЗ "Барвінок" в с. Ревне |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Ремонт дошкільного навчального закладу в с. Гора | 0,00 | 911797,00 | 911797,00 | 0,00 | 697262,96 | 697262,96 | 0,00 | -214534,04 | -214534,04 |
| 3 | Ремонт ДНЗ в с. Ревне | 0,00 | 369000,00 | 369000,00 | 0,00 | 324119,16 | 324119,16 | 0,00 | -44880,84 | -44880,84 |
| 4 | Технагляд за ремонтом ДНЗ в с.Гора | 0,00 | 3100,00 | 3100,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| 8 | Кап.ремонт благоустрій ДНЗ Берізка | 0,00 | 16355997,00 | 16355997,00 | 0,00 | 16325943,16 | 16325943,16 | 0,00 | -30053,84 | -30053,84 |
| 14 | ПКД кап.ремонту укриття в ДНЗ Барвінок | 0,00 | 5502508,00 | 5502508,00 | 0,00 | 5159381,82 | 5159381,82 | 0,00 | -343126,18 | -343126,18 |
| 15 | Кап.ремонт вентиляції Берізка | 0,00 | 480000,00 | 480000,00 | 0,00 | 444200,61 | 444200,61 | 0,00 | -35799,39 | -35799,39 |
| 16 | Ремонт пожежної сигналізації Берізка | 0,00 | 304800,00 | 304800,00 | 0,00 | 270262,33 | 270262,33 | 0,00 | -34537,67 | -34537,67 |
| 17 | Ремонт ганків ДНЗ Барвінок | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 0,00 | 495258,31 | 495258,31 | 0,00 | -104741,69 | -104741,69 |
| 18 | Капітальний ремонт укриття в ДНЗ Берізка | 0,00 | 7247930,00 | 7247930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7247930,00 | -7247930,00 |
| 19 | ПКД кап.ремонту покрівлі ДНЗ с. Ревне | 0,00 | 120000,00 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120000,00 | -120000,00 |
| | Усього | 0,00 | 31895132,00 | 31895132,00 | 0,00 | 23719428,35 | 23719428,35 | 0,00 | -8175703,65 | -8175703,65 |

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 | Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості робіт |
| 3 | Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості робіт |
| 4 | Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшення фактичної вартості послуги |
| 8 | Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості робіт |
| 14 | Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості робіт |
| 15 | Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості робіт |
| 16 | Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості робіт |
| 17 | Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості робіт |
| 18 | Відсутність видатків обумовлена непроведенням тендерної закупівлі у зв'язку з відсутністю учасників торгів |
| 19 | Видатки заплановані на 2024 рік у зв'язку з невиконанням робіт у 2023 році |

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 | 0,00 | 31895132,00 | 31895132,00 | 0,00 | 23719428,35 | 23719428,35 | 0,00 | -8175703,65 | -8175703,65 |

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 | 911797,00 | 911797,00 | 0,00 | 697262,96 | 697262,96 | 0,00 | -214534,04 | -214534,04 |
| 2 | Обсяг видатків на Ремонт ДНЗ в с.Ревне | грн. | | 0,00 | 369000,00 | 369000,00 | 0,00 | 324119,16 | 324119,16 | 0,00 | -44880,84 | -44880,84 |
| 3 | Обсяг витрат на здійснення технагляду | грн. | | 0,00 | 3100,00 | 3100,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| 4 | Обсяг видатків на ремонт | грн. | | 0,00 | 16355997,00 | 16355997,00 | 0,00 | 16325943,16 | 16325943,16 | 0,00 | -30053,84 | -30053,84 |
| 5 | Обсяг видатків на ПКД | грн. | | 0,00 | 5502508,00 | 5502508,00 | 0,00 | 5159381,82 | 5159381,82 | 0,00 | -343126,18 | -343126,18 |
| 6 | Обсяг видатків на ремонт | грн. | | 0,00 | 480000,00 | 480000,00 | 0,00 | 444200,61 | 444200,61 | 0,00 | -35799,39 | -35799,39 |
| 7 | Обсяг видатків на ремонт | грн. | | 0,00 | 304800,00 | 304800,00 | 0,00 | 270262,33 | 270262,33 | 0,00 | -34537,67 | -34537,67 |
| 8 | Обсяг видатків на ремонт | грн. | | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 0,00 | 495258,31 | 495258,31 | 0,00 | -104741,69 | -104741,69 |
| 9 | Обсяг видатків на ремонт | грн. | | 0,00 | 7247930,00 | 7247930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7247930,00 | -7247930,00 |
| 10 | Обсяг витрат | грн. | | 0,00 | 120000,00 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120000,00 | -120000,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 11 | Кількість робіт з ремонту садочка в с. Гора | од. | | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Кількість робіт по ремонту ДНЗ в с. Ревне | од. | | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Кількість послуг по здійсненню технагляду | 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 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Кількість робіт | од. | | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Кількість робіт | од. | | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Кількість робіт | од. | | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Об'єм робіт | кв. м. | | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 19 | Середні витрати на ремонт садочка в с. Гора | грн. | | 0,00 | 113974,62 | 113974,62 | 0,00 | 87157,87 | 87157,87 | 0,00 | -26816,75 | -26816,75 |
| 20 | Середні витрати на Ремонт ДНЗ в с.Ревне | грн. | | 0,00 | 184500,00 | 184500,00 | 0,00 | 162059,58 | 162059,58 | 0,00 | -22440,42 | -22440,42 |
| 21 | Обсяг видатків на послугу технагляду | грн. | | 0,00 | 3100,00 | 3100,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| 22 | Вартість одиниці площі | грн. | | 0,00 | 2726,00 | 2726,00 | 0,00 | 2720,99 | 2720,99 | 0,00 | -5,01 | -5,01 |
| 23 | Вартість роботи | грн. | | 0,00 | 262024,19 | 262024,19 | 0,00 | 245684,84 | 245684,84 | 0,00 | -16339,35 | -16339,35 |
| 24 | Вартість роботи | грн. | | 0,00 | 80000,00 | 80000,00 | 0,00 | 74033,43 | 74033,43 | 0,00 | -5966,57 | -5966,57 |
| 25 | Вартість роботи | грн. | | 0,00 | 101600,00 | 101600,00 | 0,00 | 90087,44 | 90087,44 | 0,00 | -11512,56 | -11512,56 |
| 26 | Кількість відремонтованих об'єктів | од. | | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 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 |
| | Затрат | | |
| 1 | Обсяг видатків на капітальний ремонт садочка в с. Гора | грн. | Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості робіт |
| 2 | Обсяг видатків на Ремонт ДНЗ в с.Ревне | грн. | Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості робіт |
| 3 | Обсяг витрат на здійснення технагляду | грн. | Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшення фактичної вартості послуги |
| 4 | Обсяг видатків на ремонт | грн. | Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості робіт |
| 5 | Обсяг видатків на ПҚД | грн. | Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості послуг |
| 6 | Обсяг видатків на ремонт | грн. | Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості робіт |
| 7 | Обсяг видатків на ремонт | грн. | Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості робіт |
| 8 | Обсяг видатків на ремонт | грн. | Залишок асигнувань утворився у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості робіт |
| 9 | Обсяг видатків на ремонт | грн. | Відсутність видатків обумовлена непроведенням тендерної закупівлі у зв'язку з відсутністю учасників торгів |
| 10 | Обсяг витрат | грн. | Видатки заплановані на 2024 рік у зв'язку з невиконанням робіт у 2023 році. |
| | Продукту | | |
| 11 | Кількість робіт з ремонту садочка в с. Гора | од. | |
| 12 | Кількість робіт по ремонту ДНЗ в с. Ревне | од. | |
| 13 | Кількість послуг по здійсненню технагляду | од. | |
| 14 | Площа відремонтованої території | га. | |
| 15 | Кількість робіт | од. | |
| 16 | Кількість робіт | од. | |
| 17 | Кількість робіт | од. | |
| 18 | Об'єм робіт | кв. м. | |
| | Ефективності | | |
| 19 | Середні витрати на ремонт садочка в с. Гора | грн. | Середня вартість робіт зменшена у зв'язку зі зменшенням фактичних касових видатків |
| 20 | Середні витрати на Ремонт ДНЗ в с.Ревне | грн. | |
| 21 | Обсяг видатків на послугу технагляду | грн. | Середня вартість послуги зменшена у зв'язку зі зменшенням фактичних касових видатків |
| 22 | Вартість одиниці площі | грн. | Середня вартість робіт зменшена у зв'язку зі зменшенням фактичних касових видатків |
| 23 | Вартість роботи | грн. | Середня вартість робіт зменшена у зв'язку зі зменшенням фактичних касових видатків |
| 24 | Вартість роботи | грн. | Середня вартість робіт зменшена у зв'язку зі зменшенням фактичних касових видатків |
| 25 | Вартість роботи | грн. | Середня вартість робіт зменшена у зв'язку зі зменшенням фактичних касових видатків |
| 26 | Кількість відремонтованих об'єктів | од. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік становлять 23 719 248,35 грн, що на 8 175 703,65 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та становлять 74,37 відсотків річного плану. Економія по спеціальному фонду по придбанню робіт з капітального ремонту виникла після проведення тендерних процедур закупівель, внаслідок, зменшення вартості окремих робіт та послуг. Відхилення фактичних касових видатках у розмірі 7 367 930,00 грн (23 відсотки річного плану) обумовлено відсутністю учасників закупівлі по об'єкту "Капітальний ремонт укриття в підвальному приміщенні ДНЗ "Берізка" по вул. Тургенєва 5 в с. Гора, Бориспільського району Київської області" та обмеженим терміном виконання робіт на

виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт покрівлі в Ревненському ЗДО "Барвінок" по вул. Квартальна,25 в с. Ревне, Бориспільського району Київської області" у 2023 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Таким чином, за результатами роботи у 2023 році в основному забезпечено виконання результативних показників паспорта бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК 1511010 "Надання дошкільної освіти", яка залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* 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)