

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>1500000</b>	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.	<b>1510000</b>	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.	<b>1513104</b>	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	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

#### 5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Роботи з капітального ремонту будівлі "Ревненського відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового перебування та надання соціальних послуг"

#### 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	Капітальний ремонт санвузла	0,00	265000,00	265000,00	0,00	240782,46	240782,46	0,00	-24217,54	-24217,54



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Площа відремонтованого об'єкту	м.кв.		0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
7	Відремонтована площа	кв. м.		0,00	970,00	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00
8	Обсяг робіт	м.		0,00	970,00	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість робіт	од.		0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість робіт	од.		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
11	Вартість одиниці ремонту	грн.		0,00	17666,66	17666,66	0,00	16052,16	16052,16	0,00	-1614,50	-1614,50
12	Кількість відремонтованих об'єктів	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість відремонтованих об'єктів	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14	Відремонтована площа	м.кв.		0,00	538,00	538,00	0,00	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00
15	Відремонтована площа	м.кв.		0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	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	Обсяг видатків на ремонт	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
2	Обсяг видатків на ремонт	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
3	Обсяг видатків на ремонт	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
4	Обсяг видатків на ремонт	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
5	Обсяг видатків на ремонт	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
	<b>Продукту</b>		
6	Площа відремонтованого об'єкту	м.кв.	
7	Відремонтована площа	кв. м.	
8	Обсяг робіт	м.	
9	Кількість робіт	од.	
10	Кількість робіт	од.	
	<b>Ефективності</b>		
11	Вартість одиниці ремонту	грн.	
12	Кількість відремонтованих об'єктів	од.	
13	Кількість відремонтованих об'єктів	од.	
14	Відремонтована площа	м.кв.	
15	Відремонтована площа	м.кв.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік по спеціальному фонду становлять 2 668 756,17 грн, що на 352 280,83 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та становлять 88,34 відсотків річного плану.

Економія по спеціальному фонду по закупівлі робіт та послуг виникла внаслідок зменшення вартості окремих товарів та послуг.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами роботи у 2023 році в забезпечено виконання результативних показників паспорта бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК 1512111 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю".

\* 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)