

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.	1514060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	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 послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту будинку культури в с. Ревне
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту будинку культури в с. Мартусівка
3	Роботи з капітального ремонту будинків культури в с. Ревне та с. Мартусівка

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
3	Капітальний ремонт системи опалення БК, с. Мартусівка	0,00	534620,00	534620,00	0,00	534411,74	534411,74	0,00	-208,26	-208,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Капітальний ремонт вбиральні БК Мартусівка	0,00	378500,00	378500,00	0,00	378019,96	378019,96	0,00	-480,04	-480,04
6	Капітальний ремонт відмостки в БК Ревне	0,00	758000,00	758000,00	0,00	756590,78	756590,78	0,00	-1409,22	-1409,22
	Усього	0,00	1671120,00	1671120,00	0,00	1669022,48	1669022,48	0,00	-2097,52	-2097,52

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
3	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
5	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
6	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.

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	1671120,00	1671120,00	0,00	1669022,48	1669022,48	0,00	-2097,52	-2097,52

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 ремонт	грн.		0,00	534620,00	534620,00	0,00	534411,74	534411,74	0,00	-208,26	-208,26
2	Обсяг видатків на ремонт	грн.		0,00	378500,00	378500,00	0,00	378019,96	378019,96	0,00	-480,04	-480,04
3	Обсяг видатків на ремонт	грн.		0,00	758000,00	758000,00	0,00	756590,78	756590,78	0,00	-1409,22	-1409,22
	Продукту											
4	Кількість робіт	од.		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	Відремонтована площа	кв. м.		0,00	10,50	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00
6	Відремонтована площа	кв. м.		0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	Вартість робіт	грн.		0,00	267310,00	267310,00	0,00	267205,87	267205,87	0,00	-104,13	-104,13
8	Вартість одиниці ремонту	грн.		0,00	36047,61	36047,61	0,00	36001,90	36001,90	0,00	-45,71	-45,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Вартість одиниці ремонту	грн.		0,00	3158,33	3158,33	0,00	3152,46	3152,46	0,00	-5,87	-5,87

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 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.
	Продукту		
4	Кількість робіт	од.	
5	Відремонтована площа	кв. м.	
6	Відремонтована площа	кв. м.	
	Ефективності		
7	Вартість робіт	грн.	Середні витрати на одиницю робіт зменшені у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків у порівнянні з планом
8	Вартість одиниці ремонту	грн.	Середні витрати на одиницю площі зменшені у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків у порівнянні з планом
9	Вартість одиниці ремонту	грн.	Середні витрати на одиницю площі зменшені у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків у порівнянні з планом

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік по спеціальному фонду становлять 1 669 022,48 грн, що на 2 097,52 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та становлять 99,87 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 діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів".

* 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)